

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2009



**Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační
centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace**

1.	ÚVOD	2
2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI.....	3
3.	VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE.....	4
3.1.	Organizace celkem	4
3.2.	Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	5
3.2.1.	Akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků	5
3.2.2.	Stanovené priority průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků	6
3.2.3.	Statistika realizovaných aktivit DVPP za rok 2011	7
3.2.4.	Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení	9
3.2.5.	Metodická podpora v oblasti ICT.....	10
3.2.5.1.	Práce s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení.....	11
3.2.5.2.	Práce s nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení.....	12
3.2.5.3.	Spolupráce s institucemi a firmami.....	12
3.2.5.4.	Práce se žáky.....	13
3.2.5.5.	Zaměření činnosti pro rok 2012.....	13
3.2.6.	Příprava evropských projektů.....	14
3.2.7.	Projekty realizované v roce 2011	16
3.2.8.	Další významnější aktivity KVIC v roce 2011.....	17
3.3.	Doplňková činnost organizace.....	17
3.3.1.	Zpracování mzdové agendy.....	18
3.3.2.	Zpracování účetní agendy.....	18
3.3.3.	Služby informačních technologií.....	18
3.3.4.	Pronájem nebytových prostor.....	19
3.3.5.	Ostatní služby	19
4.	ROZBORY HOSPODAŘENÍ	19
4.1.	Celkové hospodaření organizace	19
4.2.	Náklady.....	19
4.3.	Výnosy	21
4.4.	Čerpání účelových prostředků.....	22
4.5.	Mzdové náklady a zaměstnanci.....	23
4.6.	Peněžní fondy organizace.....	25
5.	ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ	25
6.	PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ ..	26
7.	PÉČE O MAJETEK	26
7.1.	Nemovitý majetek	26
7.2.	Investiční činnost a opravy.....	27
7.3.	Movitý majetek.....	27
7.4.	Pojištění majetku	27
7.5.	Inventarizace	28
8.	POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	28
8.1.	Pohledávky	28
8.2.	Závazky	28
9.	VÝSLEDKY KONTROL.....	28
10.	VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2011.....	29
11.	HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE PRO DALŠÍ OBDOBÍ.....	29
11.1.	VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ STANOVENÝCH PRO ROK 2011.....	29
11.2.	STANOVENÍ CÍLŮ PRO ROK 2012	31
12.	TABULKOVÁ ČÁST	32

Motto:

Negramotnými ve 21. století nebudou ti, kdo neumějí číst a psát, nýbrž ti, kdo se nebudou umět učit, odučit a přeučit.

Alvin Toffler

1. ÚVOD

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace (dále jen Zpráva) je zpracována dle části šesté „Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“.

Organizace, za níž je Zpráva předkládána, není typickou „školskou“ organizací a při celkovém hodnocení vykazuje následující specifika:

- charakterem svých činností (tj. poskytováním služeb školám a školským zařízením zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) se řadí k podpůrným systémům ve školství;
- pro její činnost a hospodaření není základním ukazatelem výkonnosti počet žáků a základním srovnávacím časovým obdobím školní rok, ale specifické ukazatele dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a časovým obdobím kalendářní rok;
- základní právní normu pro činnost organizace představují (mimo školský zákon) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
- skutečnost, že z více než 90 % není její celkové hospodaření dlouhodobě závislé na základní provozní dotaci zřizovatele, ale na vlastních výkonech a tržbách z poskytovaných služeb a na zapojení do projektů EU, je nutné brát v úvahu při srovnávání a interpretaci hospodářských ukazatelů;
- specifická územní institucionální struktura (tj. zabezpečení hlavní činnosti organizace v každém z okresů Moravskoslezského kraje) implikuje složitost řízení organizace;
- organizace se ve větší míře než ostatní „školské“ subjekty
 - a) řídí ve své činnosti nabídkou a poptávkou,
 - b) uplatňuje na trhu jako konkurenční podnikatelský subjekt s rozsáhlou doplňkovou činností.

Zpráva dokumentuje nejdůležitější činnosti a hospodářské ukazatele organizace v kalendářním roce 2011, hodnotí je a upozorňuje na nejdůležitější vývojové trendy.

Zpráva bude se zaměstnanci organizace projednána na provozních poradách jednotlivých odloučených pracovišť do konce měsíce dubna 2012.

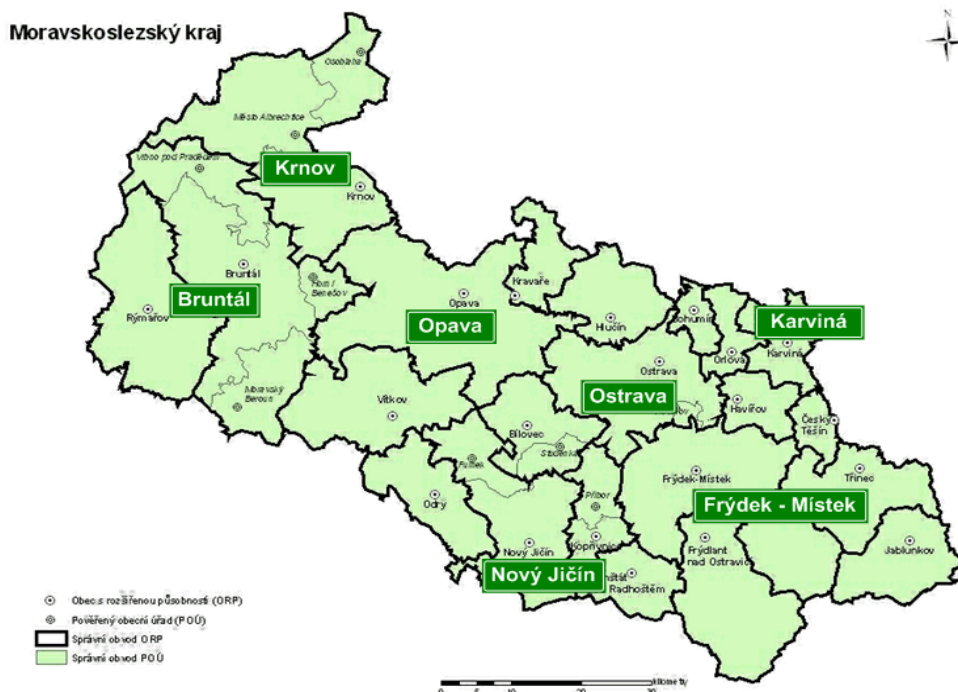
V Novém Jičíně 27. února 2012

*za předkladatele
PaedDr. Petr Habrnál
ředitel organizace*

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

➔ Název	Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
➔ Zkrácený název	KVIC Nový Jičín
➔ Právní forma	příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
➔ Školské zařízení:	Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
➔ Sídlo	Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín
➔ Webové stránky	www.kvic.cz
➔ Datum vzniku	01. 01. 1995 (od 01. 01. 2004 sloučeno 6 organizací kraje)
➔ IČ, DIČ	62330403, CZ62330403
➔ Územní působnost	území Moravskoslezského kraje
➔ Odloučená pracoviště	Frýdek-Místek Nový Jičín Opava (od 01. 09. 2010 působnost i pro region Bruntál) Ostrava (od 01. 04. 2009 působnost i pro region Karviná)
➔ Akreditace instituce	č.j. 15 110/2011-25 s platností do 24. 05. 2017 dle § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
➔ Akreditované programy	847 vzdělávacích programů k 31. 12. 2011
➔ Zaměstnanci	58,47 přepočtených zaměstnanců k 31. 12. 2011
➔ Statutární zástupce	PaedDr. Petr Habrnál, ředitel organizace tel.: 556 764 748, e-mail: petr.habrnal@kvic.cz

Obr. č. 1: Územní působnost organizace



Současná institucionální podoba organizace vznikla k 01. 01. 2004 sloučením všech šesti příspěvkových organizací na úseku školských služeb zřizovaných Moravskoslezským krajem v samostatné působnosti. Zrušení základního dotačního titulu – rozvojového programu MŠMT „Podpora zařízení DVPP v regionech“ k 01. 01. 2009, související

postupná optimalizace zdrojů organizace včetně využití nemovitého majetku a snaha o efektivní alokaci finančních prostředků vedly k redukci dvou odloučených pracovišť (v roce 2009 v Karviné a v roce 2010 v Krnově).

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je ve smyslu zřizovací listiny a jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:

- zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (dále DVPP)
- poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení
- zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání
- zajištění koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a projektů.

3. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE

3.1. ORGANIZACE CELKEM

V roce 2011 pokračovala organizace v zajišťování již standardních služeb dle poptávky škol a školských zařízení vymezených zřizovací listinou.

V **hlavní činnosti** bylo portfolium běžných aktivit DVPP - tj. organizace akreditovaných vzdělávacích kurzů a seminářů dle poptávky škol a školských zařízení – významně podpořeno doplňkovými finančními zdroji realizovaných projektů ESF druhého programovacího období 2007 až 2013 (9 individuálních a grantových projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s celkovým rozpočtem 72 mil. Kč).

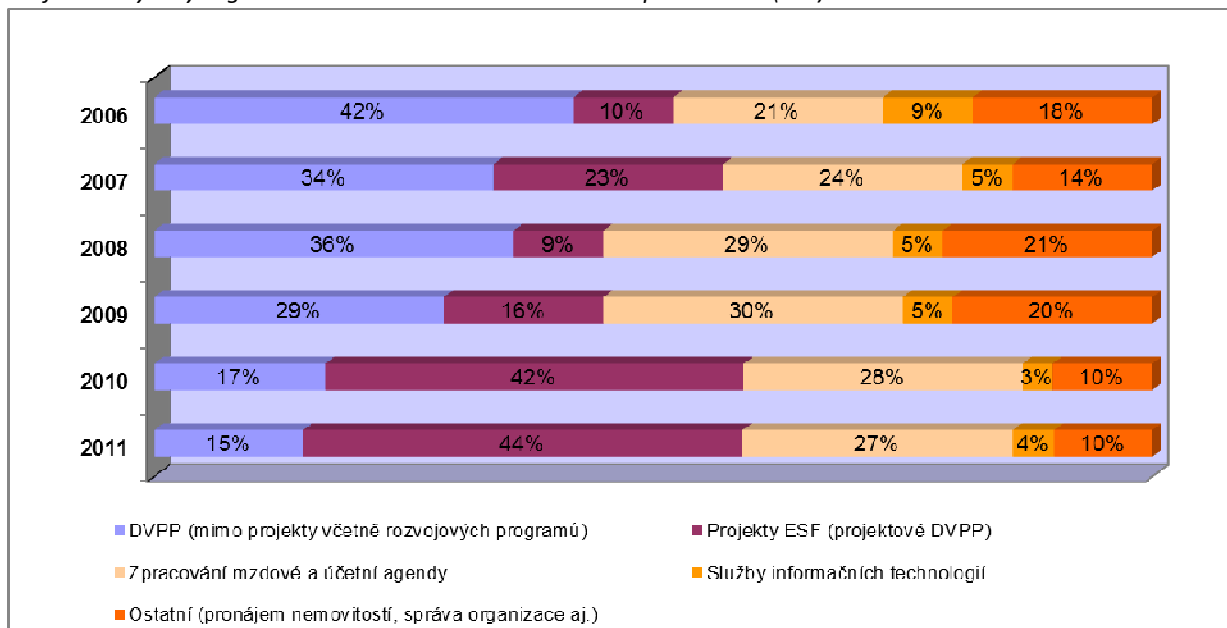
V **doplňkové činnosti** byly poskytovány služby zpracování mzdové a účetní agendy, pronájem nebytových prostor, prodej software a vzdělávací akce pro neškolské subjekty.

K dalším podstatným charakteristikám ovlivňujících činnost organizace v roce 2011 patří:

- pokračující přesun realizovaných aktivit DVPP od neprojektového k **projektovému DVPP** s pozitivním dopadem na pedagogické pracovníky MSK (bezplatná účast), ale pro vlastní organizaci znamenající radikální nárůst administrativní zátěže a nároků na cash flow pro refinancování (viz graf č. 1)
- dokončení přizpůsobení řídicí struktury organizace v důsledku vysokého počtu realizovaných projektů (akcent na **projektové řízení** a vyšší stupeň centralizace společných provozně-organizačních procesů)
- snížení **počtu zaměstnanců** (meziročně o 2,55 přepočtené zaměstnance, tj. o 4,2%) při současně mírném nárůstu jejich zapojení do realizovaných projektů (meziročně o 4,4%)
- organizační zajištění jednotných **přijímacích zkoušek** do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách zřizovaných MSK včetně jejich statistického vyhodnocení
- optimalizace využití nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele (k 01. 09. 2011 **přesun sídla odloučeného pracoviště Opava** z pronajatých prostor do budovy ve správě Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace)
- **rekonstrukce kotelen** včetně změny způsobu vytápění (budova v Novém Jičíně, Štefánikova 7) a výměny kotlů (budova v Ostravě, Na Hradbách 27) v celkovém objemu 1.024 tis. Kč bez DPH (1.229 tis. Kč vč. DPH).

Celkové rozložení výkonů (výnosů) organizace dle jednotlivých skupin činností a jejich meziroční porovnání dokladuje následující graf:

Graf č. 1: Výnosy organizace v letech 2006 až 2011 dle skupin činností (v %)



3.2. ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného organizací je od roku 2004 **vybudován funkční krajský systém DVPP**, který patří z hlediska výkonnosti, kvality, účinnosti dalšího vzdělávání a dynamické reflexe na požadavky změn ve školství k respektovaným v rámci ČR. Postupně byly a jsou plněny jeho cíle definované při vzniku sloučené organizace, tj.:

- a) zachování co nejširší **dostupnosti aktivit DVPP** s rovnou příležitostí všech škol a školských zařízení prostřednictvím působnosti organizace ve všech subregionech kraje
- b) směřování vzdělávací nabídky **dle vytyčených obsahových priorit Rámcového plánu DVPP** v souladu se strategickými cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Moravskoslezského kraje při zvýšení součinnosti pro vytváření jednotných nástrojů a postupů pro změny ve školství
- c) poskytování **poradenské činnosti v oblasti metodiky a řízení škol** a školských zařízení při zavádění kurikulární reformy ve školství včetně
 - ca) podpory činnosti krajských poradenských a metodických týmů, které kopírují oblasti rámcových vzdělávacích programů
 - cb) zajištění jednotného a rychlého toku informací
 - cc) síťování a spolupráce inovativních škol a jejich využití jako metodických center pro ostatní školy
 - cd) odborného partnerství s relevantními institucemi
- d) plnění role organizace jako partnera s krajskou působností při tvorbě, řízení a koordinaci projektů.

3.2.1. Akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

KVIC je **akreditovanou vzdělávací institucí** dle § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (v květnu 2011 proběhlo reakreditační řízení instituce pod č.j. 15 110/2011-25 s platností do 24. 05. 2017).

Ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků se od 01. 01. 2006 akreditační programy dělí na:

- a) **studium ke splnění kvalifikačních požadavků** (Studium pro asistenty pedagoga, Studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky)
- b) **studium specializačních činností** (koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, prevence sociálně patologických jevů, specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy)
- c) **studium k prohlubování odborné kvalifikace** (všechny ostatní vzdělávací programy zaměřené na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy).

Vzdělávací nabídka KVIC vycházela i v roce 2011 převážně z akreditovaných vzdělávacích programů, které uvádí následující tabulka.

Tab. č. 1: Přehled akreditovaných programů DVPP k 31. 12. 2011

Číslo akreditace	Datum ukončení platnosti akreditace	Počet akreditovaných programů
25 243/2008-25-510	12. 01. 2012	30
2 962/2009-25-42	19. 03. 2012	71
14 106/2009-25-309	10. 09. 2012	187
21 384/2009-25-462	03. 11. 2012	34
28 223/2009-25-611	11. 01. 2013	71
3 910/2010-25-64	19. 03. 2013	32
10 095/2010-25-216	10. 05. 2013	68
16 192/2010-25-406	30. 08. 2013	54
25 536/2010-25-590	29. 11. 2013	42
32662/2010-25-747	12. 01. 2014	59
3259/2011-25-54	21. 02. 2014	16
11735/2011-25-220	08. 05. 2014	75
18 381/2011-25-417	21. 08. 2014	45
28256/2011-25-639	23. 10. 2014	24
38930/2011-25-855	02. 01. 2015	39
Celkem		847

3.2.2. Stanovené priority průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací nabídka se řídí aktualizovaným Rámcovým plánem DVPP definovaným konkrétními prioritními okruhy:

PRIORITNÍ OKRUHY DVPP	KONKRETIZACE OBSAHU DVPP
Rovnost příležitostí ve vzdělávání	vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast žáků nadaných, žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, prevence rizikových jevů
Klíčové kompetence učitele	klíčové dovednosti učitele a jejich aplikace ve výuce, výchova k občanství a k demokracii, výchova k profesní orientaci, osobnostní a sociální výchova, výchova k evropským souvislostem, týmová spolupráce učitelů
Efektivní řízení škol	evaluační školy, nová legislativa ve školství, strategie řízení školy, management školy
Jazyková komunikace	jazykové vzdělávání aprobovaných i neaprobovaných učitelů, metodické semináře k výuce jazyků
Udržitelný rozvoj	výchova ke zdravému životnímu stylu, environmentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji, výchova ke zdraví
Technická komunikace	digitální gramotnost učitelů, zvyšování kvality výuky resp. její individualizace využíváním ICT
Zkvalitňování a modernizace výuky	tvorba a implementace ŠVP, nové metody a formy práce k aktivní výuce žáků, reflexe výuky, individualizace výuky pro zlepšení její efektivity; rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, tvorba integrovaných obsahů, vzájemné sdílení zkušeností z výuky
Oborové činnosti	aplikace nových poznatků jednotlivých předmětů, praktické činnosti a metodické semináře

3.2.3. Statistika realizovaných aktivit DVPP za rok 2011

Tab. č. 2: Statistika realizovaných aktivit DVPP v roce 2011 dle obsahových priorit

Prioritní okruh DVPP	Počet aktivit		Počet účastníků		Počet učitelohodin		Počet hodin na účastníka
	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	
Rovnost příležitostí ve vzděl.	59	7,7	1 041	8,4	17 231	10,7	16,6
Klíčové kompetence učitele	93	12,1	1 713	13,8	19 235	11,9	11,2
Efektivní řízení škol	113	14,7	1 691	13,6	16 091	9,9	9,5
Jazyková komunikace	69	9,0	1 106	8,9	34 369	21,2	31,1
Udržitelný rozvoj	33	4,2	484	3,9	3 382	2,1	7,0
Technická komunikace	235	30,5	3 152	25,3	30 534	18,9	9,7
Zkvalitňování a modernizace	99	12,9	1 936	15,6	32 063	19,8	16,6
Oborové činnosti	69	8,9	1 303	10,5	8 931	5,5	6,9
Celkem	770	100,0	12 426	100,0	161 836	100,0	13,0

Poznámka: Statistika uvedena včetně aktivit DVPP realizovaných v rámci projektů ESF

Tab. č. 3 Celkový přehled realizovaných aktivit DVPP v roce 2011 dle zdrojů

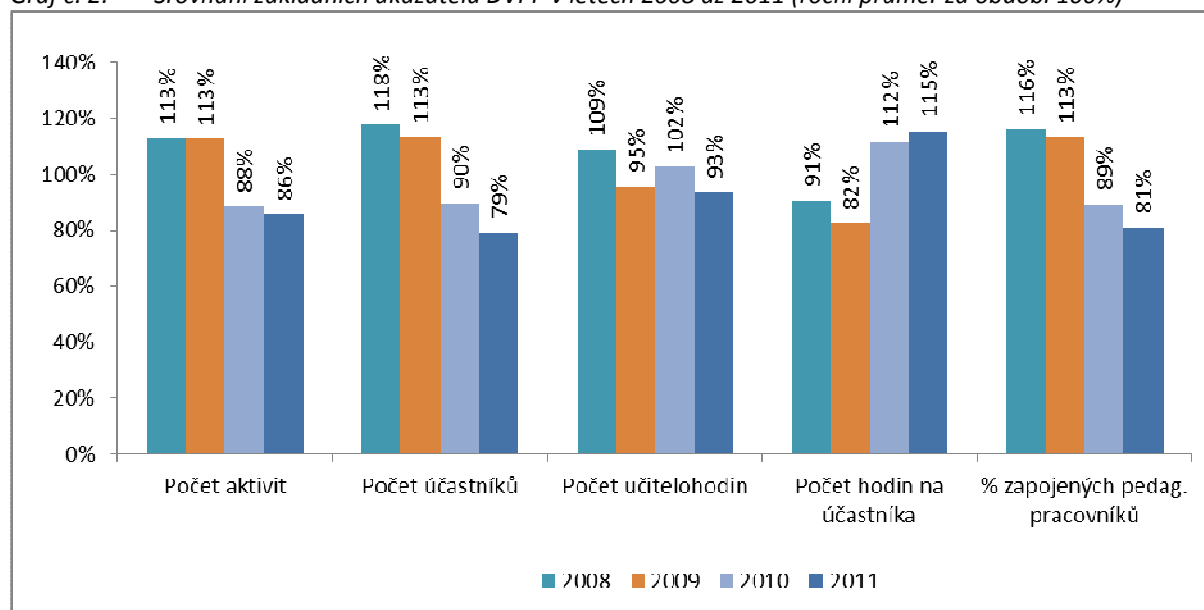
Zdroje	Počet akcí		Počet účastníků		Počet učitelohodin	
	2011	podíl v %	2011	podíl v %	2011	podíl v %
Projekty ESF	421	54,7	6 316	50,8	100 826	62,3
DVPP - neprojektové	349	45,3	6 110	49,2	61 010	37,7
Celkem	770	100,0	12 426	100,0	161 836	100,0

Tab. č. 4: Statistika realizovaných aktivit DVPP v roce 2011 dle druhů škol a školských zařízení

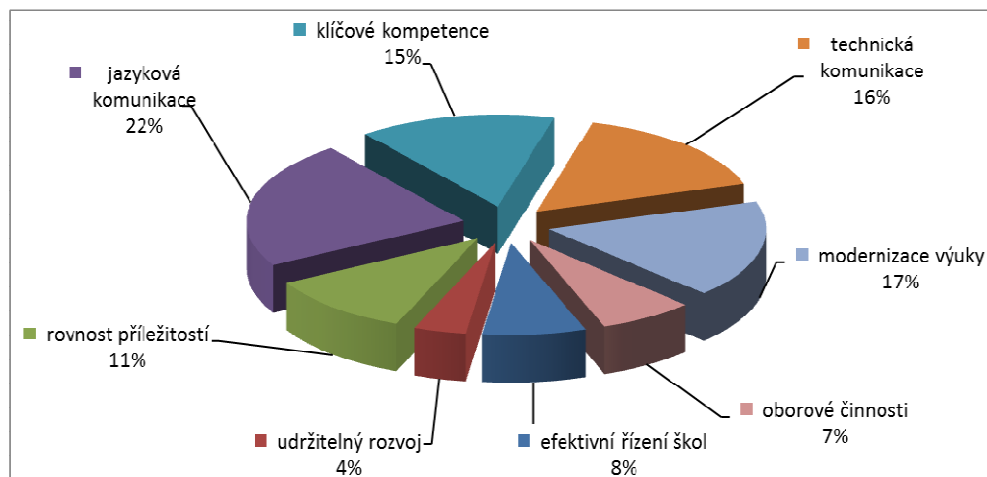
Škola/školské zařízení	Počet realizovaných aktivit		Počet účastníků		Počet učitelohodin		Počet hodin na účastníka
	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	
Mateřské školy	Nerelevantní statistický ukazatel		2 388	19,2	30 764	19,0	12,9
Základní školy			7 874	63,4	104 882	64,8	13,3
Střední školy			1 776	14,3	21 393	13,2	12,0
Ostatní školská zařízení			388	3,1	4 797	3,0	12,4
Celkem	770	100,0	12 426	100,0	161 836	100,0	13,0

Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé aktivity DVPP nejsou ve větší míře určeny jen jednomu druhu školy (školského zařízení), je údaj o počtu realizovaných aktivit dle druhů škol (školských zařízení) statisticky irelevantní.

Graf č. 2: Srovnání základních ukazatelů DVPP v letech 2008 až 2011 (roční průměr za období 100%)



Graf. č. 3: Podíl obsahových priorit na realizovaných aktivitách DVPP v letech 2008 až 2011



Komentář ke statistice DVPP:

- pro hodnocení účinnosti DVPP a meziroční srovnání je základním ukazatelem počet učitelohodin (tj. celkový počet hodin absolvovaných všemi účastníky vzdělávání); ukazatel odstraňuje vliv rozsahu aktivity (aktivity jsou realizovány v rozsahu 4 až 250 hodin)
- v průměru se v roce 2011 zapojilo do některé z aktivit DVPP 69,3 % všech pedagogických pracovníků MSK s průměrným počtem 13 absolvovaných hodin na jednoho účastníka
- z celkové směřované nabídky DVPP se realizovalo 66,7 % akcí
- ukazatele realizované nabídky projektových aktivit DVPP činí více než ½ počtu všech aktivit a téměř $\frac{2}{3}$ počtu učitelohodin (viz Tab. č. 3)
- 63,4 % účastníků vzdělávání představují pedagogičtí pracovníci základních škol, 19,2 % mateřských škol, 14,3 % středních škol a 3,1 % ostatních školských zařízení
- meziroční snížení ukazatelů DVPP (viz Graf č. 2) je důsledkem
 - stále trvajících a narůstajících dlouhodobého podhodnocení finančních prostředků přímých ONIV v rámci rozpočtu regionálního školství
 - přesunu od neprojektových aktivit DVPP do projektových, u nichž jsou preferovány dlouhodobější vzdělávací programy s vyšší administrativní zátěží a s vyšším podílem tvorby originálních výstupů (metodiky, příručky, příklady dobré praxe, e-learningové podpory, ...)
 - nekomplementární konkurencí projektů OP VK realizovaných jinými subjekty při souvztažném vyčerpání absorpční kapacity pedagogických pracovníků MSK (projektů národních, individuálních ostatních i grantových)
 - zapojením škol a jejich pedagogických pracovníků do tvorby a realizace projektu EU peníze školám
 - systémovou nekonceptností MŠMT v oblasti kariérního systému pedagogických pracovníků

Statistiku významně ovlivňuje účast učitelů ve studiu ke splnění kvalifikačních požadavků ve vztahu ke kariérnímu systému pedagogů (v rozsahu 103 až 250 hodin výuky).

Tab. č. 5: Přehled realizovaných studií dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. k 31. 12. 2011

Druh DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.	Studium ukončené k 31. 12. 2011			Studium zahájené před 31. 12. 2011	
	počet skupin	počet účastníků	počet absolventů	počet skupin	počet účastníků
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů					
Studium pedagogiky dle § 3 vyhlášky a dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.	4	108	103	2	45
Studium pedagogiky dle § 3 vyhlášky a dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.	10	231	221	2	47
Studium pro asistenty pedagoga dle § 4 vyhlášky	16	421	405	1	27
Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky	10	224	218	0	0

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů					
Studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 a) vyhlášky (koordinace v ICT)	7	87	86	0	0
Studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 b) vyhlášky (tvorba a koordinace ŠVP)	4	73	73	0	0
Studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 c) vyhlášky (prevence soc. pat..jevů)	1	16	16	0	0
Studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 d) vyhlášky (EVVO)	1	24	23	0	0
Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP	5	127	125	1	39

Poznámka: Statistika uvedena v nápočtu od účinnosti vyhlášky č. 317/2005 Sb.

3.2.4. Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení

Předmětná poradenská činnost byla v roce 2011 směřována do těchto oblastí:

- metodické poradny pro ředitele škol a ostatní vedoucí zaměstnance se zaměřením na mateřské a základní školy zřizované obcemi v Moravskoslezském kraji
- metodické poradny pro začínající ředitele mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v Moravskoslezském kraji a pro začínající ředitele středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem
- průběžná aktualizace právních norem prostřednictvím webových stránek KVIC (75 příspěvků)
- pravidelné příspěvky v Informátorech KVIC z oblasti řízení škol (10 příspěvků)
- průběžná metodická pomoc ředitelům škol a dalším vedoucím zaměstnancům škol písemnou (201 e-mailů) a telefonickou formou (205 telefonických konzultací)
- individuální osobní konzultace pro vedoucí zaměstnance (celkem 90 osobních konzultací v prostorách KVIC, na základě pozvání i ve škole)

KVIC v rámci metodického poradenství realizoval celkově 35 aktivit (každá v rozsahu 4 vyučovacích hodin) pro 953 účastníků:

- metodické poradny (celkem 8 akcí pro MŠ, 5 akcí pro ZŠ, 20 akcí bez určení druhu či typu školy)
- metodické poradny pro začínající ředitele škol (2 akce)

Poradenství bylo v roce 2011 zajišťováno v rámci projektu Efektivní management škol (mimo projekt 6 metodických poraden v rámci vlastního DVPP)

Tab. č. 6: Přehled účasti na metodických poradnách v roce 2011 dle regionů

Region MSK	Počty účastníků			
	bez určení	ZŠ	MŠ	Celkem
Bruntál	56	0	20	76
Frýdek - Místek	119	33	39	191
Karviná	76	10	22	108
Nový Jičín	102	35	27	164
Opava	106	32	63	201
Ostrava	133	17	63	213
CELKEM	592	127	234	953

Hlavní směry činnosti v oblasti poradenství v dalším období

Poradenství bude v roce 2012 zajišťováno v rámci projektu Efektivní management škol (do 30. 06.2012) a jednak v rámci vlastního DVPP, přičemž budou využity následující formy:

- metodické poradny pro ŘŠ a ostatní vedoucí zaměstnance
- metodické poradny pro začínající ředitele škol
- průběžná aktualizace právních norem prostřednictvím webových stránek KVIC
- individuální konzultace pro vedoucí zaměstnance
- průběžné poskytování metodické pomoci ředitelům škol a dalším vedoucím zaměstnancům škol formou mailové korespondence či prostřednictvím telefonní sítě
- semináře pro předsedy školských rad.

3.2.5. Metodická podpora v oblasti ICT

Důležitou součástí činnosti Zařízení pro DVPP v roce 2011 představovala metodická podpora rozvoje ICT škol a školských zařízení s akcentem na další vzdělávání jejich zaměstnanců.

Východiskem pro posilování digitální gramotnosti škol a školských zařízení v MSK byla efektivní práce **Informačních center Moravskoslezského kraje (ICeMSK)**. Za více než pět let fungování této sítě (dnes již dvaceti škol) se osvědčilo centralizované řízení sítě KVIC s podporou OŠMS KÚ MSK.

Finanční zdroje byly v roce 2011 zajištěny ze dvou projektů OP VK (Perspektiva 2010 a Elektronická školička), ze zdrojů firemních partnerů (Microsoft, BOXED, AV Media) a z realizovaného vlastního DVPP hrazeného školami. Díky diverzifikovaným zdrojům se podařilo udržet optimální činnost sítě.

Využívali jsme nástrojů na posílení spolupráce členů ICeMSK - dvě pobytové akce ICT camp (červenec 2011 v Brně) a Evaluační seminář (duben 2011), schůzka koordinátorů na začátku školního roku, sdílené pracovní prostředí sítě center (na www.kvic.cz), které umožňuje vkládání zpráv z akcí, odborných článků. Díky tomu byly sdíleny zkušenosti a zajímavá řešení podpory škol v ICT ve spádových oblastech center.

Celkové výkony v oblasti technické komunikace detailně zobrazuje následující přehled.

Tab. 7: Statistika realizovaných ICT vzdělávacích aktivit dle zdrojů financování v roce 2011

Zdroj financování	Počet realizovaných aktivit		Počet účastníků		Počet učitelohodin		Počet hodin na účastníka
	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	celkem	podíl v %	
Projekt Perspektiva 2010	71	30,2	880	27,9	12 871	42,2	14,6
Projekt Elektronická školička	95	40,4	1 046	33,2	8 051	26,4	7,7
Firemní sektor	22	9,4	611	19,4	3 463	11,3	5,7
DVPP – ostatní neprojektové	47	20,0	615	19,5	6 149	20,1	10,0
Celkem	235	100,0	3 152	100,0	30 534	100,0	9,7

Obr. č. 2: Mapa činností metodické podpory vykonávaných v síti ICeMSK



Z pohledu cílových skupin aktivit ICeMSK se zaměřujeme na práci s:

1. Pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení
2. Nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení
3. Dalšími institucemi
4. Žáky škol

3.2.5.1. Práce s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení

Dosud nejvíce vyhledávanou formou posilování digitální gramotnosti byla účast v kurzu. Kurzy byly pro pedagogy připravovány zejména jako **blended learning**, přičemž složka e-learningu tvořila max. polovinu hodinové dotace akce. Prezenční část byla mj. věnována seznámení s pracovním prostředím e-learningu, které bylo realizováno v LMS Moodle. Toto prostředí umožňovalo garantovi kurzu kromě vzdělávacího obsahu (vložené texty, videa, grafika, odkazy na zdroje na internetu a on-line přenosy) používat aktivizační nástroje, které podpoří samostatnost účastníka vzdělávání (autoevaluační testy, vkládané materiály pro ohodnocení, ankety) popř. sdílení zkušeností (diskusní fóra, chat). Cílem tohoto vzdělávání bylo vybavit absolventa vhodnými a aktuálními informačními zdroji a dovednostmi pro posílení využití ICT v edukačním procesu.

Významnou přidanou hodnotou tohoto vzdělávání byla **konzultační činnost**, která je s vedením kurzů spojená. Lektor byl účastníkům k dispozici po dobu trvání kurzu (chat, e-mail, diskusní fórum) a i po skončení zůstával kurz přístupný v LMS Moodle se všemi informacemi, výukovými materiály a zdroji.

Kurzy byly nabízeny jako otevřené individuálním zájemcům – pro tento účel fungoval systém poptávek vzdělávání na <http://www.kvic.cz> a kurzy byly spouštěny zpravidla při naplněnosti 8 – 10 účastníků ve spádově nejbližším ICeMSK. Zájemci o vzdělávání si mohli vybírat z nabídky cca 80 akreditovaných DVPP akcí zaměřených na ICT. Rovněž si kurz mohla zvolit škola pro svou skupinu účastníků, v tomto případě jsme realizovali vzdělávání přímo ve škole pro více početnou skupinu do 15 účastníků. V případě že technické vybavení školy nebylo dostatečné, lektor přivezl mobilní IT učebnu.

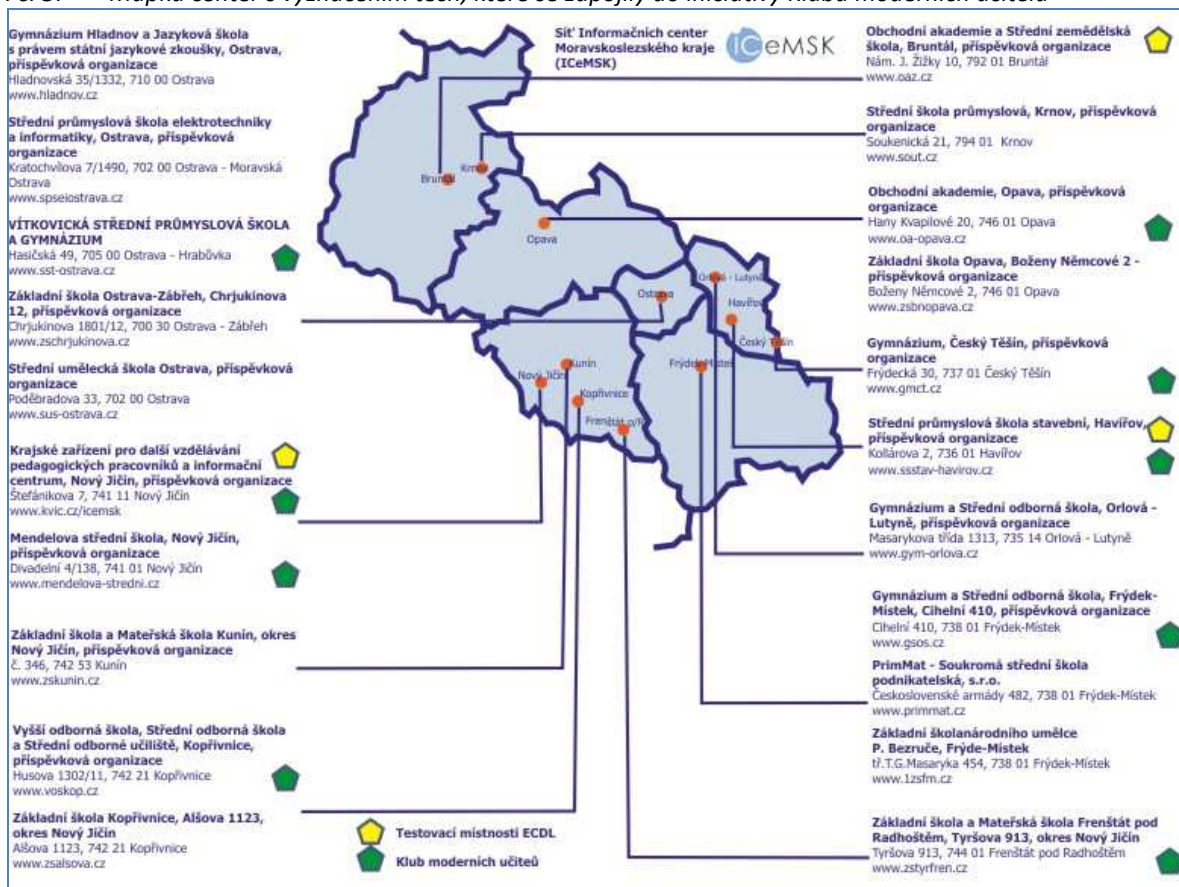
Zajímavé bylo sledovat zájem o určitá **témata**. Z realizovaných 232 kurzů bylo pouze 10, které se zaměřují na využití ICT v přírodních vědách či matematice a pouze 3, které se zaměřují na využití ICT v cizím jazyce. Naproti tomu dlouhodobě převládá zájem o práci s interaktivní tabulí. Těchto kurzů bylo realizováno 49, tedy cca každý 4-5 kurz byl na toto téma. Dále stojí za pozornost kurzy zaměřené na bezpečnou práci na internetu, kurzů řešících tuto tematiku jsme realizovali 7.

Přidanou hodnotou pro účastníky vzdělávání v projektu Perspektiva 2010 byla příprava na závěrečnou zkoušku studia k výkonu specializovaných činností podle § 9 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tuto zkoušku úspěšně složilo 40 pedagogů. V projektu Elektronická školička byla pedagogům dána možnost získání certifikátu ECDL, kterou využili a úspěšně složili 79 testů.

Významným prvkem **sdílení zkušeností** a příkladů dobré praxe byly krajské konference (popř. semináře obdobného rozsahu). Takových akcí jsme v loňském roce realizovali 14 pro 812 účastníků, z toho se jednalo o 2 konference prezentující výstupy projektů Perspektiva 2010 a Elektronická školička a reflektující aktuální požadavky vývoje školství (přednášky zaměřené na ICT podporu přírodních věd, výhled vývoje technologií ve školství). Dále 4 konference, které jsme spoluorganizovali s IT firmami resp. školou. Tyto akce byly koncipovány pro vysoký počet účastníků, proto se konaly v Ostravě. Z komornějších, ale neméně důležitých akcí stojí za pozornost metodická odpoledne věnovaná novým technologiím a ICT v malých školách. Tyto jsme realizovali celkem 4 ve 4 spádových oblastech kraje.

Sdílení zkušeností s výukou podporovanou ICT mezi pedagogy se od prosince věnujeme v **Klubu moderních učitelů**. Tato aktivita probíhá ve spolupráci s firmou Microsoft. Neformální diskuse moderované zkušeným pedagogem pro danou oblast generují zajímavé výstupy a tyto publikujeme mezi účastníky jednotlivých klubových setkání a na [www stránce](http://www.kvic.cz) věnované podpoře ICT <http://www.kvic.cz>.

Obr. č. 3: Mapa center s vyznačením těch, které se zapojily do iniciativy Klubu moderních učitelů



Webový portál věnovaný ICT, LMS Moodle (cca 100 různých pracovních prostředí), Databáze projektů MSK (cca 400 realizovaných projektů) – to byly zdroje informací, inspirace, příkladů dobré praxe a návodů, které mohli pedagogové využívat pro svou práci. Tyto zdroje jsme doplňovali o ucelenější celky materiálů (např. Sborník příkladů dobré praxe využití ICT ve školách MSK vytvořený v projektu Perspektiva 2010). Obdobně jsme sdíleli nabyté zkušenosti s pedagogy v celé republice např. publikováním článků na portálu Česká škola a prezentacemi na národních konferencích (např. Počítač ve škole).

3.2.5.2. Práce s nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení

Tato činnost se v posledních letech jeví jako velmi důležitá pro provoz škol a proto jsme se zaměřili zejména na podporu správců počítačových sítí a pracovníků středního managementu a správy škol.

V rámci iniciativy firmy Microsoft Partneři ve vzdělávání jsme mohli v našem Center of Education nabídnout **administrátorské a uživatelské kurzy** na počítači zdarma také nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. Kurzy pro správu sítě vyžadují jisté vstupní znalosti účastníka, které podpoříme a rozvineme v průběhu celodenního kurzu s následnou e-mailovou podporou lektora. Tyto kurzy pořádáme v ICeMSK v Ostravě. Uživatelské kurzy zaměřené na práci s textem, tabulkami a prezentacemi probíhají zpravidla ve školách a jsou určeny pracovníkům této školy. Pro tyto pracovníky byly rovněž určeny některé z ICT konferencí pořádané spolu s firmami jako AV Media, BOXED, Microsoft aj.

V závěru roku jsme pro tuto cílovou skupinu připravili projekt **„Facility management v efektivní organizaci“** (předpokládaný rozpočet 1,6 mil. Kč), který posílí maximální využívání ICT při správě majetku.

3.2.5.3. Spolupráce s institucemi a firmami

Základním východiskem pro naši práci je úzká spolupráce s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskosleského kraje. Díky této spolupráci se nám dařilo stanovovat střednědobé cíle práce v souladu s DZ MŠMT a MSK a společně hledat vize a záměry vývoje technologií ve školství.

Abychom sledovali trendy v oblasti školského ICT, spolupracujeme s lídry na trhu hw a sw v naší republice jako např. AV Media, BOXED, Computer Media, Fraus, J4W, Microsoft, Profimedia, Zoner software. Pro přesnější odhad trendů a vývoje v oblasti zavádění ICT do výuky spolupracujeme také s vysokými školami (VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, PedF UK Praha).

Podporujeme iniciativu a aktivitu škol z MSK v oblasti zavádění ICT do výuky partnerstvím v projektech těchto škol, ve kterých zajišťujeme odborné konzultace, šíření výsledků či další formy publicity. Naše zkušenosti v oblasti podpory ICT ve školách ze zdrojů OP VK předáváme dalším školám v kraji formou realizace dodávek vzdělávacích akcí (EU peníze školám), konferencí, supervizí tvorby výstupů (sborníky) a zajišťováním publicity a informovanosti ve školském segmentu.

3.2.5.4. Práce se žáky

Ačkoliv je naše činnost zaměřena především na práci s pracovníky škol a školských zařízení, dotýká se přeneseně také žáků škol. Proto již dlouhodobě podporujeme a podílíme se na činnostech, které směřují k aktivizaci žáků, inovaci jejich výuky a přístupu k ICT.

Maximální podporu věnujeme „**Regionální soutěži MS Office**“, která proběhla ve spolupráci s ICeMSK na Mendelově střední škole již šestým rokem. Soutěž se konala 1. prosince 2011 od 9:00 hod na pracovišti Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350. Informace o výsledku soutěže jsou dostupné na <http://www.mendelova-stredni.cz/informacni-centrum-msk/83.html>.

Soutěže se účastnilo 40 žáků ze středních škol Moravskoslezského kraje, například z Nového Jičína, Vítkova, Českého Těšína, Bruntálu, Ostravy, Orlové, Frýdku-Místku či Města Albrechtic. Soutěž podpořila kreativitu žáků při práci s počítačem řešením úloh v textovém editoru, databázích a tabulkovém procesoru. Na této soutěži se spolupodílela cenami pro žáky zejména firma Microsoft.

Dalším důležitým prvkem je elektronický výukový materiál či školní projekt zaměřený na ICT, který žákům přináší do výuky inovace, tvůrčí přístup, badatelství. V tomto směru podporujeme školy ve dvou krajských soutěžích. **Soutěž „ORIGIN** - o nejlepší elektronický materiál z autorské dílny učitele“ proběhla dne 6. prosince 2011 s cílem podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů a zájem škol o inovaci edukačního procesu. Soutěž organizovalo ICeMSK Gymnázium Hladnov a jazyková škola, Ostrava, ve spolupráci s KVIC. V přehlídce 18 soutěžních prací ocenila porota tři práce jako nejvíce poutavé interaktivní výukové materiály.

Na **krajské přehlídce TOPík** prezentovaly školy své ICT projekty, kterými přinášeli nové postupy a řešení do výuky ve své vzdělávací oblasti. Zajímavé projekty na téma využití ICT ve výuce prezentovalo 10 škol dne 22. září 2011 v Ostravě. Akci uspořádalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Výstupy projektů, které byly na akci prezentovány, byly k dispozici zpravidla na [www stránkách škol](http://www.kvic.cz) a jejich přehled byl publikován na <http://www.kvic.cz>. Porota a diváci zvolili tři vítězné projekty.

Obdobně jsme spolupracovali s firmou Microsoft při soutěži „Partners in Learning Forum“ vytipováním vhodných projektů škol z MSK pro tuto národní soutěž a prací v odborné porotě.

3.2.5.5. Zaměření činnosti pro rok 2012

V roce 2011 bylo financování zajištěno ze 2 projektů OPVK, z nich projekt Perspektiva 2010 byl ukončen v říjnu 2011 a projekt Elektronická školička bude ukončen v červnu 2012 (celkový objem v roce činil 4,308 mil. Kč). Pro zdárné fungování sítě ICeMSK bude nutné nalézt **nové finanční zdroje**. Možné zdroje lze očekávat od zřizovatele (pro rok 2012 byl schválen příspěvek v objemu 170 tis. Kč), udržovat intenzivní spolupráci s komerčními subjekty (dodávky konferencí a seminářů byly zajišťovány za cca 200 tis. Kč, školení za cca 80 tis. Kč) a školami (dodávky byly realizovány za cca 950 tis. Kč). Proto byl v závěru roku 2011 předložen projekt v celkovém objemu 1,6 mil. Kč a na podzim roku 2012 bude opakovaně předložen projekt Efektivní vzdělávání v prostředí digitální školy s předpokládaným rozpočtem 9 mil. Kč.

Kromě finančního zajištění bude nutné pečlivě pracovat se sítí ICeMSK v oblasti lidských zdrojů, posilovat soudržnost, spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností a vytěžit tak možné záměry pro další rozvoj ICT ve školách v MSK. Podobně dosáhnout spolupráce významných osobností v oblasti školského ICT v programu konferencí, v publikační a poradenské činnosti dále zprostředkované školám.

Současný trend vzdělávání je veden směrem k **individualizaci** resp. k práci v menších skupinách, měli bychom proto zaměřit vývoj nových vzdělávacích nástrojů tímto směrem. Je nezbytné využít vstupní evaluace zájemce o vzdělávání a měřit přidanou hodnotu po ukončení kurzu, konzultací, metodické akce atd. Pro tento účel nasadit již existující řešení vyvinutá v jiných projektech resp. dodávána jinými autoritami (INGOT analogicky k ECDL testům apod.).

Zaměříme se na poskytování vzdělávacích služeb s minimálními požadavky na čas a vzdálenost, tzn. odpolední kurzy, on-line vzdělávání, ve škole nebo místně příslušném ICeMSK v souvislosti s poklesem zdrojů ve školách na úhradu pracovních cest. Celý proces vzdělávání (tj. od vyhledání zájemců, přes administraci, kurz a evaluaci) musíme maximálně zeštíhlit s využitím IKI naší organizace a obdobně implementovat do celého DVPP.

Témata pro rok 2012 jsou pro nás zejména tvorba DUM pro střední školy, příprava a řízení školního ICT projektu, nové technologie do výuky – dotyková zařízení a jejich nasazení ve škole.

Cílem je udržet model ICeMSK funkční a prezentovat jej dalším krajům republiky jako příklad dobré praxe pro posilování digitální gramotnosti v segmentu školství. Tyto záměry konfrontovat s cíli OŠMS KÚ MSK v této oblasti a průběžně aktualizovat.

3.2.6. Příprava evropských projektů

Útvar přípravy evropských projektů vznikl k 01. 02. 2007 v souvislosti s novým programovacím obdobím 2007 až 2013 pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Proto jeho hlavním úkolem je koordinovat přípravu a tvorbu projektů vlastní organizace (zejména v oblasti DVPP), případně zabezpečovat spolupráci s MŠMT a jeho přímo řízenými organizacemi (NUOV, NIDV ...) při tvorbě i hodnocení projektů národních.

V roce 2011 byly iniciovány aktuálními výzvami MSK (projekty globálních grantů) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a **podány** následující **projektové žádosti**.

Tab. 8: Přehled připravovaných projektů globálních grantů OP VK

Název projektu	Doba realizace	Cílová skupina oblast podpory	Stručná charakteristika projektu <i>Výsledek schvalovacího řízení</i>
Technické vzdělávání nově, inspirativně a kreativně (TechNIK)	02/2012 až 12/2014	žáci středních škol a gymnázií 1.1	Cílem projektu je identifikovat a motivovat žáky středních škol vč. gymnázií Moravskoslezského kraje, kteří zvažují pokračování své vzdělávací dráhy na vysokých školách technického typu. Těmto žákům zpravidla školy nemohou poskytnout potřebné proškolené pedagogy a technologické vybavení. Žáci tak mají omezené možnosti přípravy v oblasti technického vzdělávání a do prvních ročníků vysokých škol technického typu (v oborech Strojírenství, Stavebnictví, Elektrotechnika apod.) nastupují znevýhodnění. Cílová skupina 390 žáků v projektu absolvuje sadu kurzů rozšiřujících oblastí ŠVP dle oborového zaměření žáka. Kurzy budou doplněny vzdělávacími materiály, on-line konzultačním prostředím a stáží ve firmě. V kurzech se žáci naučí pracovat s programovými konstrukčními technologiemi používanými v průmyslové praxi. Projekt nedoporučen k realizaci výběrovou komisí.
Vám, co chci – Vím, jak na to	02/2012 až 12/2014	děti a pracovníci dětských domovů 1.2	Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 partnerských dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky. K prohloubení profesionality pracovníků DD přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj cílových skupin, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou tematiku, krizovou intervenci. Projekt schválen.
Podpora spolupráce školských poradenských zařízení	07/2012 až 12/2014	žáci a pedagogové škol se zřízeným ŠPP 1.2	Projekt reaguje na aktuální dokumenty vzdělávací politiky ČR a MSK, ze kterých vyplývá potřeba zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků při uplatňování principu rovných příležitostí, rozvíjet poradenství pro žáky se SVP, tzn. hlavně optimalizovat fungování školských a školních poradenských zařízení, konkrétně ŠPP, PPP, částečně SPC. K této optimalizaci vedou tři klíčové aktivity: Prohloubení odbornosti, Podpora spolupráce, Vytvoření a podpora mechanismů spolupráce. Projekt neprošel hodnocením přijatelnosti.

Název projektu	Doba realizace	Cílová skupina oblast podpory	Stručná charakteristika projektu <i>Výsledek schvalovacího řízení</i>
Škola s místem pro všechny	07/2012 až 12/2014	děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním, jejich rodiče a pedagogičtí pracovníci 1.2	Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním (SZ) v 9 partnerských školách MSK a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání této cílové skupiny. V přímé práci budou uplatňovány praktické metody a techniky zohledňující jejich specifčnost, zážitkovými programy budou rozvíjeny jejich soc. dovednosti, pro zvýšení šk. úspěšnosti jim bude poskytována individ. péče. Všechny aktivity motivují cílovou skupinu k setrvání ve škole a následné studijní dráze. Dojde k rozšíření volnočas. aktivit. Do dění školy budou vtaženi rovněž rodiče dětí se SZ. Současně bude podpořen osobnostní a profesní růst pedagogů i asistentů pedagoga. Jejich vzděláváním dojde ke zlepšování přístupu k CS z odlišného prostředí, vnímání a respektování odlišností a tím pozitivního ovlivnění celkového klimatu školy. Projekt schválen.
Manažer či pedagog? (MAPA)	02/2012 až 02/2013	vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 1.3	Projekt reaguje na potřebu permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, kteří se mají ve své činnosti vyváženě věnovat jak manažerské tak vzdělávací oblasti řízení. Tohoto záměru chceme dosáhnout prostřednictvím cíleného a kvalitního dalšího vzdělávání zaměřeného na řídicí schopnosti frekventantů zejména v sociálních, komunikativních a pedagogických kompetencích a prostřednictvím realizace Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Projekt schválen.
Efektivní vzdělávání v prostředí digitální školy (DigiPro)	02/2012 až 12/2014	pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 1.3	Cílem projektu je v našem kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti ICT kvalitativně zvýšit úroveň užívání ICT ve výuce a v provozu školy: ▪ podporou funkčního pracovního prostředí (cca 20 škol v síti) ▪ realizací 110 kurzů (v délce od 8 do 40 h) pro cca 370 pedagogických a cca 200 nepedagogických pracovníků ▪ zavedením evaluace cca 60 škol v Profilu Škola21 - zapojení ICT do života školy, využitím systému INGOT pro hodnocení dovedností v open source ▪ koučováním a virtuálními hospitacemi Projekt nedoporučen k realizaci výběrovou komisí.
Elementarium	07/2012 až 12/2014	učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ 1.3	Projekt zaměřen na podporu profesního rozvoje učitele (elementaristy a posledního ročníku MŠ). Napomůže ped. prac. škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP. Realizované vzděl. programy jsou cílené na podporu výuky trivia (čtení, psaní, počítání) a její inovaci. Vycházejí z potřeb cílové skupiny, jsou sestaveny dle nejnovějších poznatků a svou hodinovou dotací zajišťují efektivní způsob vzdělávání ped. pracovníků škol. Projekt schválen.
Progress	02/2012 až 12/2014	pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 1.3	Realizací programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a současnou podporou předávání a sdílení metodických znalostí a dovedností chce projekt dosáhnout rozvoje profesních kompetencí učitelů v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve třech aktivitách (1. vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, 2. sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory, 3. vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností. Projekt schválen.

V únoru 2011 byla na základě aktuální výzvy Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (program Leonardo da Vinci – projekty mobility) zpracována žádost o přidělení grantu na realizaci **projektu Educare – kompetence v odborném vzdělávání**, který je cílený na udržení kontaktu zaměstnanců DVPP a lektorů organizace s progresivními postupy a inovacemi, jež používají kolegové v zahraničí (stáže v Dublinu a v Lipsku). Jedná se o krátkodobý a ze strany poskytovatele již schválený projekt (doba realizace 11/2011 až 10/2012).

3.2.7. Projekty realizované v roce 2011

Všechny níže uváděné projekty jsou financovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v režimu grantových projektů MSK (GG) nebo individuálních projektů ostatních MŠMT (IPo). Bližší informace o jednotlivých projektech nalezne zájemce na <http://kvic.cz/projekty/>.

Tab. 9: Přehled realizovaných projektů OP VK

Název projektu	Doba realizace	Finanční objem v tis. Kč	Charakteristika projektu
Perspektiva 2010 (Perspektiva)	11/2008 až 10/2011	11.562 tis.	Vlastní projekt organizace v rámci 1. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, zaměřený na zvýšení kompetencí učitelů základních a středních škol k využití ICT ve výuce. Celkem podpořeno 1 926 učitelů.
Dialog bez bariér (Dialog)	12/2008 až 10/2011	9.623 tis.	Vlastní projekt organizace v rámci 1. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, zaměřený na rozvoj jazykových znalostí, kompetencí a metodických dovedností pedagogických pracovníků. Podpořeno 1 682 učitelů.
Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (Integrace na druhou)	08/2009 až 07/2012	14.215 tis. (partnerský podíl 8.465 tis.)	Partnerský projekt MSK v rámci 1. výzvy pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.2. Účelem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuálně integrovaných žáků na 20 ZŠ MSK, které mají školní poradenská pracoviště. Podpořeno 1 313 pedagogických pracovníků, 950 žáků a 400 rodičů.
Elektronická školička (Eliška)	11/2009 až 06/2012	5.277 tis.	Vlastní projekt organizace v rámci 2. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Projekt směřován na zvyšování digitální gramotnosti pedagogických pracovníků zejména mateřských škol a na přenos získaných zkušeností a ICT dovedností pedagogických pracovníků mezi MŠ a 1. r. ZŠ. Podpořeno 1 050 osob.
Efektivní management škol (EMA)	12/2009 až 06/2012	9.988 tis.	Vlastní projekt organizace s jedním finančním partnerem v rámci 2. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, který má zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky s důrazem na implementaci kurikulární reformy. Podpořeno 1 956 osob.
Škola pro život	12/2009 až 06/2012	7.147 tis.	Vlastní projekt organizace v rámci 2. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2, jehož cílem je zkvalitnit výuku a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání na základních školách vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním jako prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Podpořeno sedm základních škol (nefinančních partnerů), jejich žáků a pedagogů.
Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách MSK (EduČaS)	03/2010 až 02/2013	9.729 tis.	Vlastní projekt organizace s partnerem (Moravskoslezským krajem) v rámci 3. výzvy pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.3. Aktivit projektu jsou zaměřeny na zvýšení kompetencí pedagogů v edukaci moderní historie, demokracie a výchovy k občanství a podporu implementace a evaluace ŠVP v oblasti Člověk a společnost. Celkem podpořeno 1 405 pedagogických pracovníků základních a středních škol.
Informatorium školy mateřské (Informatorium)	04/2010 až 03/2013	10.439 tis.	Vlastní nadregionální projekt organizace v rámci 3. výzvy pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.3. Cílem projektu je podpořit kurikulární reformu v mateřských školách krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského, a to především prohloubením dovedností 2 053 pedagogických pracovníků MŠ v práci s individualitou dítěte.
Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy (Podpora poradců)	06/2011 až 06/2012	3.911 tis.	Vlastní projekt organizace v rámci 3. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, se soustředí na rozvoj poradenského systému v kraji i na zatraktivnění a přiblížení forem a obsahů DVPP. Chce toho dosáhnout zkvalitňováním pedagogických a poradenských kompetencí poradců, jejich zapojením do tvorby kurzů DVPP v klíčových programech pro úspěch reformy a do jejich pilotní realizace, rovněž vytvořením sítě poradenských center pro rozvoj gramotností a modernizací informačního webu organizace. Celkem podpořeno 452 pedagogických pracovníků základních a středních škol.

3.2.8. Další významnější aktivity KVIC v roce 2011

- **Organizační zajištění jednotných přijímacích zkoušek**
Ve školním roce 2010/2011 připravil Moravskoslezský kraj v rámci prvního kola přijímacího řízení ke studiu ve středních školách projekt **jednotných přijímacích zkoušek**. Vyzval všechny střední školy zřizované krajem, které v daném roce přijímaly žáky ke studiu do oborů ukončených maturitní zkouškou, k účasti na tomto projektu. Projekt byl **organizačně zajištěn** naší institucí. Vlastní hodnocení didaktických testů bylo provedeno přímo školami, **centrální zpracování souhrnných výsledků** zkoušek pak organizátorem dodatečně. Dodavatel (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha) připravil 4 sady didaktických testů (každá ze sad pro matematiku a český jazyk), z toho tři pro řádný termín přijímacích zkoušek a jedna sada pro náhradní termín. Zkušební dokumentace byla připravena dle požadavků škol i ve verzích pro intaktní žáky (tj. pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním a test z matematiky v jazykové mutaci pro žáky s polským vyučovacím jazykem).
V 58 zapojených středních školách bylo 6.168 testovaných uchazečů o studium přijímáno i na základě výsledků didaktických testů z matematiky a českého jazyka do celkem 23 oborů vzdělání. Nejfrekventovanější skupinou oborů byla gymnázia a lycea zastoupená v celkem 43 školách (tj. na ¾ účastnících škol) s 69 % všech testovaných uchazečů.
- Ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Nový Jičín byl uspořádán již tradiční 19. ročník **přehlídky středního školství GEMMA 2011**. V prostorách firmy Visteon – Autopal s.r.o se představilo celkem 35 středních škol ze tří krajů a deseti okresů, z toho bylo 15 SŠ z regionu bývalého okresu NJ, 9 SŠ z dalších regionů MSK, 4 SŠ z kraje Olomouckého a 7 SŠ z kraje Zlínského. Přes klesající počty žáků byla návštěvnost této přehlídky srovnatelná s předcházejícími lety (cca 1400 návštěvníků). V letošním roce byl zaznamenán výraznější zájem veřejnosti, zvýšil se počet individuálních návštěv rodičů s dětmi.
- Pravidelná spolupráce s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ostravě při zajištění distribuce Atlasů školství žákům 9. tříd ZŠ v Ostravě a okolí.
- **Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ na školní rok 2012/2013** pro okres Opava. 21 gymnázií, středních škol a učilišť Moravskoslezského kraje představilo své studijní programy a nabízené studijní obory pro školní rok 2012/2013 za účasti 45 výchovných poradců jednotlivých ZŠ okresu Opava.
- Dodávka vzdělávacích služeb pro učitele středních odborných škol do projektů ESF – **TIME** (Moravskoslezský kraj), **Propojení odborného školství s praxí** (Zlínský kraj) a **Podpora multimediální výuky** (VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice).
- **Evropská integrace v praxi** – již druhá pětidenní **zahraniční exkurze** do **vybraných evropských institucí** ve Štrasburku, Lucemburku a Bruselu pro 40 převážně vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a učitelů společenskovedních předmětů základních a středních škol.
- **Odborná spolupráce** s MŠMT a Národním institutem pro další vzdělávání, Praha při přípravě republikových individuálních a národních projektů zaměřených na zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků a na definici a implementaci standardu učitele včetně nástrojů hodnocení; odborná spolupráce v oblasti DVPP s dalšími institucemi (British Council, Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, Centrum globálního rozvoje vzdělávání Na Zemi, s Novou školou o.p.s. a s Aisis Kladno)
- Pravidelná spolupráce s **Věznicí Heřmanice** (od r. 2006) při distribuci výrobků mateřským a základním školám v Ostravě a okolí, které jsou zhotovovány odsouzenými v rámci zájmových a uměleckých aktivit ve výkonu trestu odnětí svobody jako náplň programu zacházení. Jedná se o rukodělné výrobky (hračky, učební pomůcky). Za celou dobu spolupráce bylo obdarováno celkem 5 základních škol, 32 mateřských škol a 1 dětský domov.
- V rámci projektů Perspektiva 2010, Elektronická školička, Efektivní management škol a Informatorium byly verifikovány možnosti **e-learningových forem DVPP** při současné implementaci a rozvoji jejich nástrojů (LMS Moodle) do informační a komunikační infrastruktury organizace.

Zajištění jednotného a rychlého toku informací bylo realizováno prostřednictvím pravidelného měsíčního Informátoru KVIC pro všechny školy a školská zařízení v kraji, přímým oslovením jmenovaných škol mailem a prostřednictvím webových stránek www.kvic.cz.

3.3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE

Jedná se o nedotované aktivity vyžadující živnostenská oprávnění, které se v roce 2011 podílely na výnosech organizace 37%.

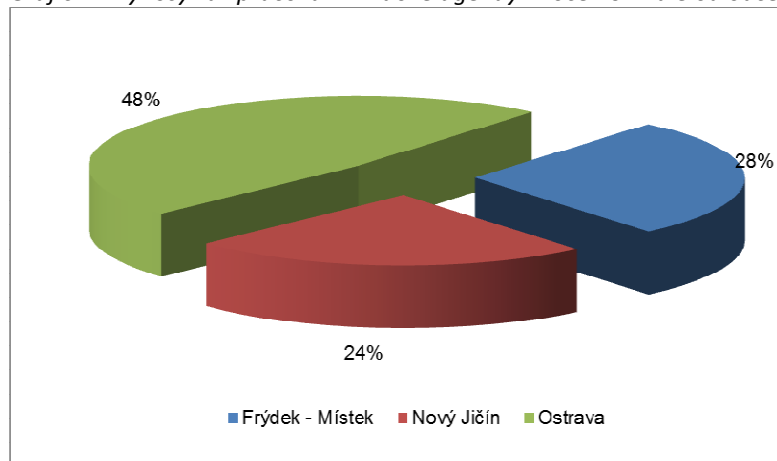
3.3.1. Zpracování mzdové agendy

Standardní zpracování platů a personalistiky zaměstnanců 270 škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje poskytované v roce 2011 na odloučených pracovištích Frýdek – Místek, Nový Jičín a Ostrava. Měsíčně je průměrně zpracovááno cca 10.612 platů. Oproti roku 2010 došlo i k navýšení výnosů o 2 % a to v důsledku mírného nárůstu ceny za zpracování. Počet zpracovávaných subjektů se snížil o osm zejména v důsledku jejich slučování. Odloučená pracoviště Frýdek-Místek a Ostrava začala v roce 2011 pro zpracování mezd využívat nový SW Avensio.

Tabulka č. 10: Meziroční srovnání výkonů zpracování mzdové agendy

Odloučené pracoviště	2010			2011		
	Počet zpracovávaných subjektů	Počet zpracovávaných prac. poměrů	Výnosy v Kč	Počet zpracovávaných subjektů	Počet zpracovávaných prac. poměrů	Výnosy v Kč
Frýdek - Místek	89	37 044	3 402 100	89	37 500	3 668 303
Nový Jičín	79	32 976	2 961 987	78	33 108	3 177 521
Ostrava	110	57 336	6 563 998	103	56 736	6 350 245
Celkem	278	127 356	12 928 085	270	127 344	13 196 069

Graf č.4: Výnosy za zpracování mzdové agendy v roce 2011 dle odloučených pracovišť (v %)



3.3.2. Zpracování účetní agendy

Zpracování účetní agendy patnácti školských právních subjektů (proti roku 2010 snížení o jeden právní subjekt zapříčiněné sloučením škol) včetně metodiky účetnictví a rozpočtování. Tato služba je poskytována pouze v rámci odloučeného pracoviště Nový Jičín. Výnosy z této činnosti se vzhledem k roku 2010 zvýšily o 2% z důvodu mírného navýšení ceny za zpracování. Kontroly zřizovatelů i nezávislé audity na zpracovávaných školách potvrdily, že služba je poskytována bez závad, kvalitně a v souladu se zákonnými předpisy.

3.3.3. Služby informačních technologií

Služby informačních technologií zahrnují zejména prodej software pro školy a školská zařízení. Nabízeny jsou produkty firem Microsoft, Grisoft, ESET, Zoner, Kerio, SodatSoftware, MasterSolution a Cabrilog.

Organizace je Authorized Education Reseller (AER) firmy Microsoft, jejíž produkty se podílí drtivou většinou na výnosech z prodeje softwaru. Software Microsoft je nabízen v rámci programu Select, jako nákup jednotlivých licencí SW dle podmínek rámcové smlouvy Microsoft Select pro vzdělávání, případně formou pronájmu v programu School Agreement. Velmi oblíbenou je také forma School Agreementu nazvaná Partners in Learning, díky které lze pořídit SW za symbolické ceny, ale pouze v ekonomicky znevýhodněných regionech určených firmou Microsoft.

Výnosy z prodeje SW i přes snížení prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu školám (tzv. ONIV) se oproti roku 2010 zvýšily o 36%. Důvodem je zejména čerpání projektů EU peníze školám, v rámci kterých školy mohou pořizovat mimo jiné SW vybavení. Zákazníci mohou pro nákup využít internetový obchod na webových stránkách organizace, jehož součástí je i aplikace na evidenci zakoupených licencí. Marketingově byl prodej SW podpořen na tradičních seminářích, kterých se pravidelně účastní 120 až 150 osob.

3.3.4. Pronájem nebytových prostor

Organizace pronajímá nevyužité nebytové prostory v budově odloučeného pracoviště Nový Jičín a Ostrava. Nájemné v těchto prostorách je tržní a odpovídá cenové mapě dané lokality. Celkem je komerčně pronajato 1.474 m² což odpovídá 43% užitné plochy v budovách, které má organizace ve správě. Výnosy z nájemného bez nákladů na služby spojené s pronájmem byly za rok 2011 ve výši 1.269 tis. Kč. Více o nemovitém majetku a jeho využití v kapitole 7.1. Nemovitý majetek.

3.3.5. Ostatní služby

Mezi tyto služby patří zejména realizace vzdělávacích akcí pro neškolské subjekty (včetně dodávek do projektů realizovaných neškolskými institucemi), kde oproti roku 2010 došlo ke zvýšení výkonů o 8%.

4. ROZBORY HOSPODAŘENÍ**4.1. CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

Tab. č. 11: Hospodaření organizace v roce 2011 dle zdrojů

Činnost	Výnosy v tis. Kč	Náklady v tis. Kč	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Dotace od zřizovatele - provozní náklady	4 352,00	4 352,00	0,00
Dotace od zřizovatele - krytí odpisů	527,00	527,00	0,00
Evropské projekty	21 772,80	21 772,80	0,00
Použití fondů organizace	825,75	825,75	0,00
Vlastní zdroje v hlavní činnosti	5 438,86	5 698,33	-259,47
Doplňková činnost	19 042,55	17 106,44	1 936,11
Organizace celkem	51 958,96	50 282,32	1 676,64

Poznámka: nejsou zahrnuty aktivace vnitropodnikových nákladů

Celkové přebytkové hospodaření organizace bylo v roce 2011 charakteristické:

- pokračující čerpání dotací prostřednictvím projektů ESF (s mírným nárůstem o 8% ve srovnání s rokem 2010)
- nárůstem výnosů zejména při čerpání evropských projektů (o 8%) a v doplňkové činnosti (o 6%) oproti roku 2010
- zachováním přiměřené ziskovosti srovnatelné s předchozím rokem. Hospodářský výsledek se zvýšil o 11% zejména díky snížení ztráty v hlavní činnosti o 38% (více bod 12. Tabulková část, tabulky č. 1 – 3)
- poklesem výnosů z vlastního DVPP (neprojektového) o 681 tis. Kč (13 %) oproti roku 2010 jako důsledek široké nabídky vzdělávání financovaného z evropských fondů, které je pro pedagogy bezplatné
- pokračující snahou o efektivizaci vnitroorganizačních procesů s důrazem na úsporu nákladů
- z hospodářského výsledku organizace za rok 2011 ve výši 1.676,64 tis. Kč je navrhován příděl do rezervního fondu ve výši 1.076,64 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 600 tis. Kč.

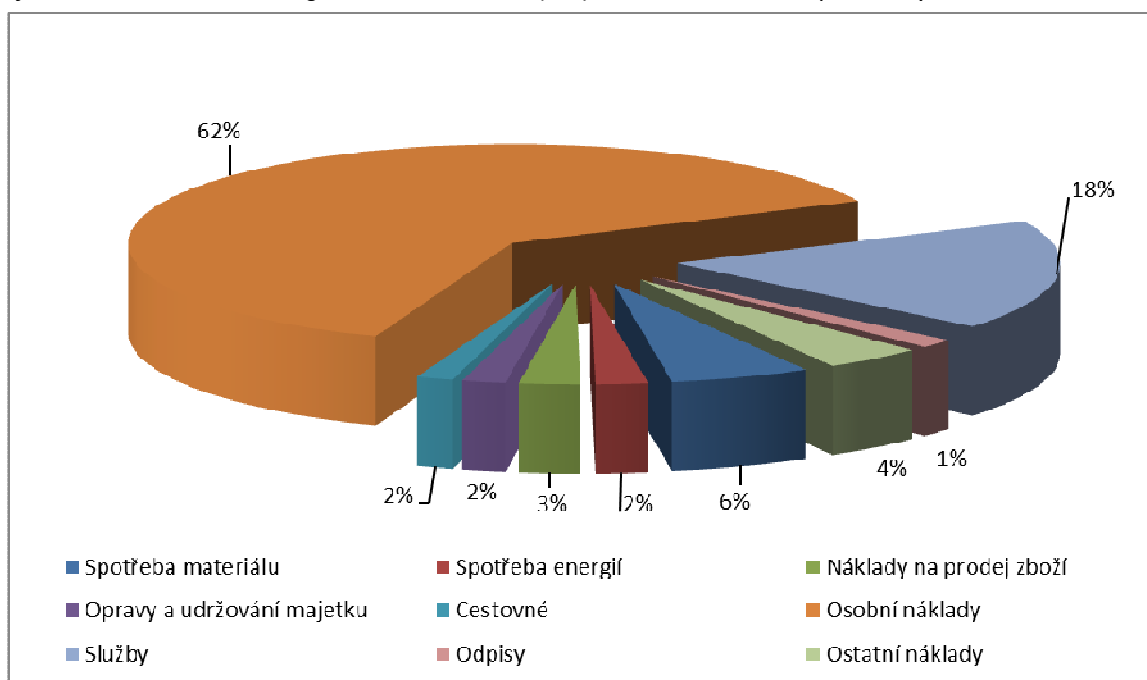
4.2. NÁKLADY

Meziroční srovnání nákladů organizace a jejich analýza vedou k následujícím závěrům:

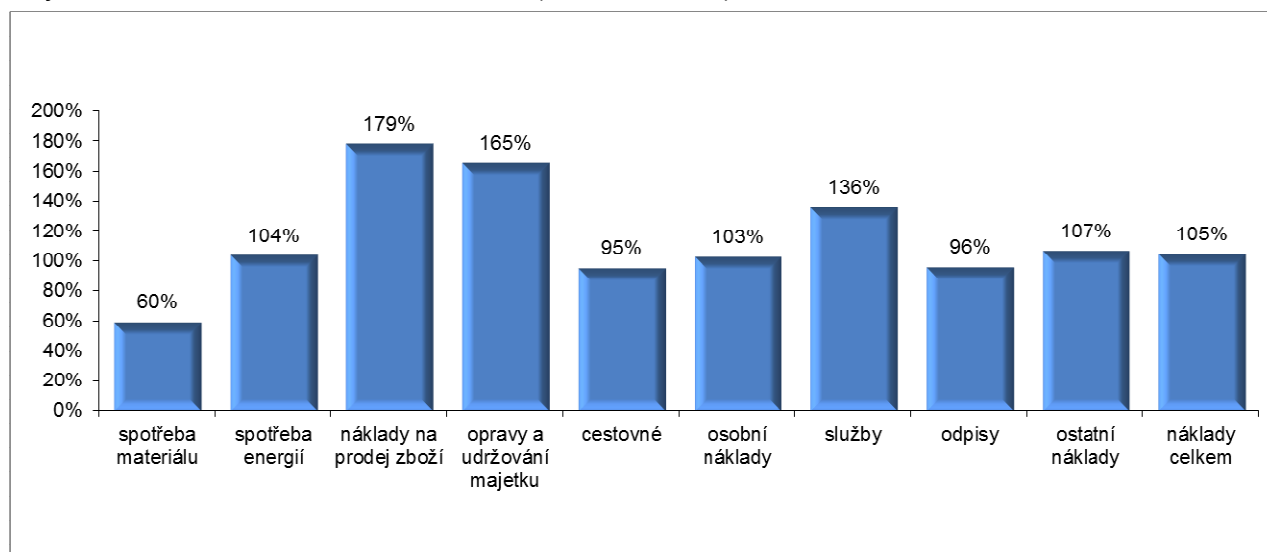
- osobní náklady mají dominantní podíl (62%) na celkových nákladech organizace. K tomu přispívá i vysoký podíl OPPP (26% všech mzdových nákladů) zejména jako důsledek realizace projektových aktivit, kde je hrazení lektorného touto formou nejčastější
- nákladů na spotřebu materiálu byly nižší o 40%, protože v roce 2010 byl nakoupen velký objem výpočetní a audiovizuální techniky pro realizaci projektů ESF. Tato situace se již v roce 2011 neopakovala
- růst nákladů na prodej zboží o 79% byl způsoben zvýšenou poptávkou po SW licencích popsanou v kapitole 3.3.3.

- náklady na opravy a udržování vzrostly oproti roku 2010 o 65%. Tento nárůst byl ovlivněn zejména výměnou kotlů v budově Na Hradbách v Ostravě, viz kapitola 6.2 a stavebními pracemi spojenými se stěhováním odloučeného pracoviště Opava do nově vypůjčených prostor
- navýšení nákladů na nákup služeb o 36% vzhledem k roku 2010 bylo způsobeno zejména:
 - pořízením nového SW pro zpracovatelky mzdové agendy na odloučených pracovištích Frýdek-Místek a Ostrava
 - navýšením ceny za pronájem nebytových prostor pro odloučené pracoviště Opava
 - nárůstem počtu pobytových kurzů v realizovaných projektech a s tím spojených nákladů na ubytování a stravování účastníků, lektorů a organizátorů
 - realizací zahraniční stáže v rámci projektu Efektivní management škol

Graf č.5: Struktura nákladů organizace v roce 2011 (v %) – bez aktivace vnitropodnikových nákladů

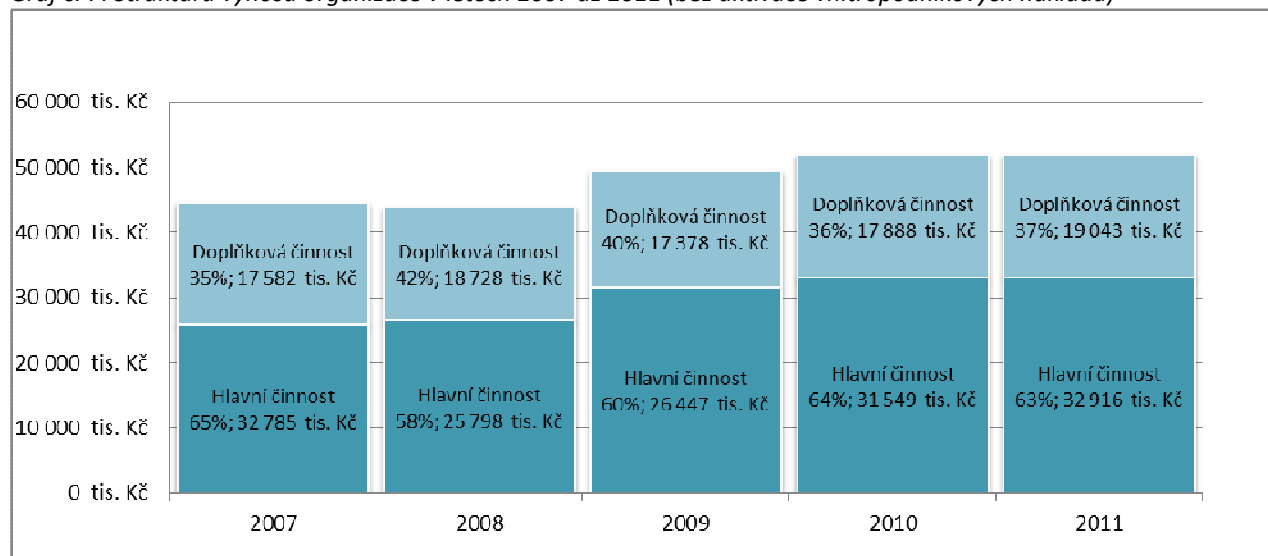


Graf č. 6: Meziroční srovnání nákladů dle druhu (rok 2010 = 100%)



4.3. VÝNOSY

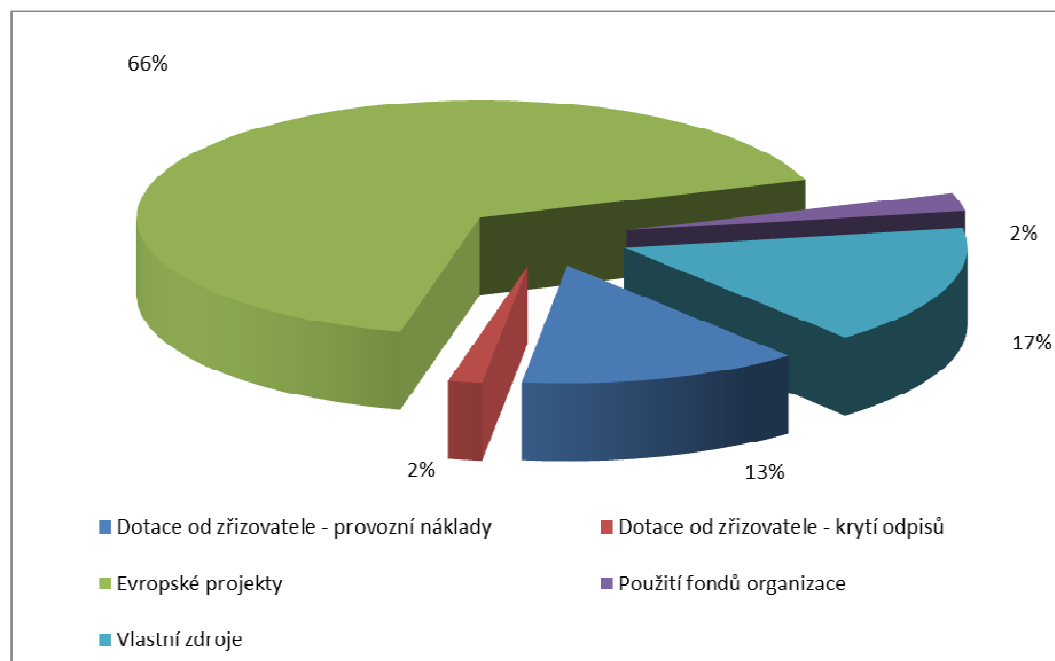
Graf č. 7: Struktura výnosů organizace v letech 2007 až 2011 (bez aktivace vnitropodnikových nákladů)



Při vyhodnocení meziročního srovnání výnosů organizace je potřeba zmínit:

- zvýšení celkových výnosů organizace o 5% oproti roku 2010;
- nárůst výnosů v doplňkové činnosti o 6% zejména zásluhou prodeje SW, zpracování mzdové a účetní agendy a pronájmem nemovitostí;
- meziroční pokles výnosů z vlastního DVPP (neprojektového) o 13%;
- nízký podíl základního příspěvku na provoz na celkových výnosech organizace (bez aktivace vnitropodnikových nákladů) – pouze 9,4 %.

Graf č. 8: Struktura výnosů hlavní činnosti v roce 2011 v % (bez aktivace vnitropodnikových nákladů)



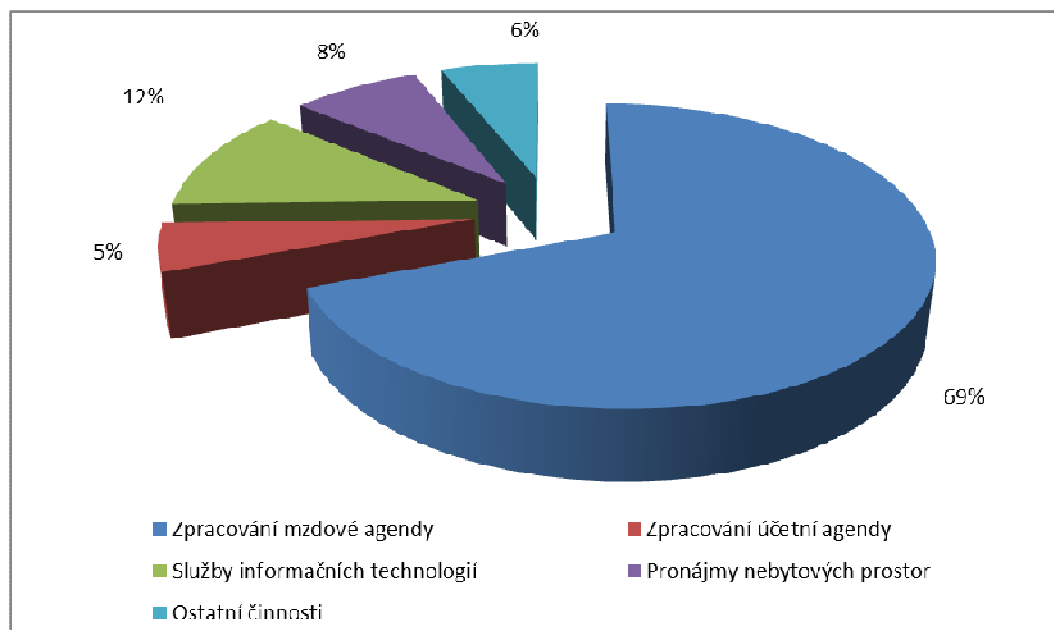
Doplňkovou činností jsou nedotované aktivity uvedené v kapitole 3.3. s 37% podílem na výkonech organizace, jejichž realizace vyžaduje živnostenská oprávnění.

Po restrukturalizaci ukončené v roce 2009 je struktura doplňkové činnosti stabilizovaná včetně dosahovaných výnosů a počtu zaměstnanců. Vzhledem k obratu organizace a povaze těchto činností (ekonomická činnost) jsou výnosy z nich plynoucí předmětem daně z přidané hodnoty.

Tab. č. 12: Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2011 dle jednotlivých aktivit

Doplňková činnost	Výnosy v tis. Kč	Náklady v tis. Kč	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Zpracování mzdové agendy	13 196,08	12 010,78	1 185,30
Zpracování účetní agendy	1 001,12	872,42	128,70
Služby informačních technologií	2 185,74	2 049,00	136,74
Pronájmy nebytových prostor	1 510,43	1 273,53	236,90
Ostatní činnosti	1 149,18	900,71	248,47
Doplňková činnost celkem	19 042,55	17 106,44	1 936,11

Graf č. 9: Struktura výnosů v doplňkové činnosti v roce 2011 (v %)



4.4. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Organizaci byly v roce 2011 poskytnuty tyto účelové prostředky a dotace:

Tab. č. 13: Příspěvky a dotace poskytnuté organizaci v roce 2011 a jejich čerpání

Ukazatel	Účelový znak	Ukazatel v tis. Kč	Čerpáno k 31.12.2011 v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
Dotace a příspěvky zřizovatele		26 051,23	26 619,95	-568,72
Z toho:				
provozní náklady	0	4 352,00	4 352,00	0,00
účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM	205	527,00	527,00	0,00
účelové prostředky na financování grantového projektu "Perspektiva 2010"	006	2 994,07	3 028,74	-34,67
účelové prostředky na financování grantového projektu "Dialog bez bariér"	006	3 014,16	3 367,79	-353,63
účelové prostředky na financování individuálního projektu "Integrace na druhou"	254, 255	2 491,00	2 538,99	-47,99
účelové prostředky na financování grantového projektu "Elektronická školička"	006	1 308,19	1 276,95	31,24
účelové prostředky na financování grantového projektu "Škola pro život"	006	2 714,74	2 002,13	712,61
účelové prostředky na financování grantového projektu "Efektivní management škol"	006	2 736,15	3 309,26	-573,11
účelové prostředky na financování grantového projektu "Podpora poradců"	006	1 193,67	1 531,54	-337,87
účelové prostředky na financování individuálního projektu "Informatorium"	019	3 619,64	3 096,78	522,86
účelové prostředky na financování individuálního projektu "EduČas"	019	1 100,61	1 588,77	-488,16
Celkem		26 051,23	26 619,95	-568,72

Nedočerpání účelových prostředků na financování projektů je umožněno jejich časovou použitelností do konce realizace projektu, tj. i v dalších letech.

Přečerpání účelových prostředků na financování projektů je způsobeno časovou prodlevou mezi samotnou úhradou výdajů a jejich vyúčtováním v rámci monitorovacích zpráv, respektive jejich zasláním na projektové účty ze strany poskytovatele.

4.5. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI

Organizace **odměňuje** od svého vzniku (tj. od 1. 1. 2004) dle §109 odst. (2) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, (tj. **mzdou**). Tento mzdový systém se v organizaci osvědčil zejména pro svou flexibilitu a adaptabilitu v závislosti na aktuálních finančních zdrojích. Daleko více respektuje specifiku činností organizace, výkon jednotlivých profesních skupin zaměstnanců a jejich hmotnou zainteresovanost.

K 1. 1. 2011 byl v organizaci po 4 letech podstatně inovován používaný mzdový systém (tj. soustava mzdových tříd a stupňů).

Tab. č. 14: Mzdové ukazatele organizace v roce 2011 včetně srovnání s rokem 2010

Ukazatel 2010		Hodnota (poznámka)
ORGANIZACE CELKEM – základní ukazatele		
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2011		58,472
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2011		62
- z toho ženy		54
- z toho zaměstnanci se ZPS a TZP		3
Ženy na mateřské a další mateřské dovolené		6
Mzdy		18.303.365,- Kč
OPPP		6.410.377,- Kč
- z toho DPČ		979.890,- Kč
- z toho DPP		5.371.324,- Kč
- z toho odstupné		59.163,- Kč
Odměny a podíly celkem (nenárokové složky mzdy)		2.253.073,- Kč (tj. 12,3 % z mezd)
- průměrná měsíční odměna (podíl)		3.211,- Kč
- mimořádné odměny - příspěvek zřizovatele (ÚZ001)		75.000,- Kč (tj. 3,3 %)
- mimořádné odměny - hlavní činnost (ÚZ005)		128.800,- Kč (tj. 5,7 %)
- mimořádné odměny - fond odměn (ÚZ005)		541.400,- Kč (tj. 24,0 %)
- odměny a podíly - doplňková činnost (ÚZ000)		1.507.873,- Kč (tj. 66,9 %)
Průměrná mzda		26.086,- Kč
SROVNÁVACÍ UKAZATELE		
Organizace - meziročně 2010/2011		
Průměrná mzda 2010	24.392,- Kč	100,0 %
Průměrná mzda 2011	26.086,- Kč	106,9 % (tj. + 6,9 %; + 1.694,- Kč)
Průměrný přep. evid. počet zaměstnanců 2010	61,023	100,0 %
Průměrný přep. evid. počet zaměstnanců 2011	58,472	méně o 2,551 zaměstnanců, tj. o 4,2 %
Procento odměn a podílů v roce 2010	11,1 %	z celkových mezd
Procento odměn a podílů v roce 2011	12,3 %	z celkových mezd
OPPP v Kč 2010	5.626.769,- Kč	100,0 %
OPPP v Kč 2011	6.410.377,- Kč	113,9 % (tj. + 13,9 %)

Tab. č. 15: Průměrná mzda dle dosaženého vzdělání v roce 2011

Ukazatel	Zaměstnanci		Průměrná mzda		Odměny a podíly (průměr na zaměstnance)	
	počet	%	v Kč	změna 2011/2010	měsíční	% mzdy
VŠ (vč. vedoucích a ředitele)	17,2496	29,5 %	36.273,-	+ 5,4 %	3.825,-	10,5 %
SŠ (referenti a administrativa)	35,9471	61,5 %	23.221,-	+ 7,2 %	3.290,-	14,2 %
ZŠ (dělnické profese)	5,2750	9,0 %	12.293,-	+ 2,7 %	664,-	5,4 %
CELKEM	58,4717	100,0 %	26.086,-	+ 6,9 %	3.211,-	12,4 %

Snížení počtu zaměstnanců (meziročně o 4,2%) v roce 2011 vedlo současně se zvýšením mzdových tarifů k 01. 01. 2011 k podstatnému růstu průměrné mzdy (meziroční celkový nárůst o 6,9%).

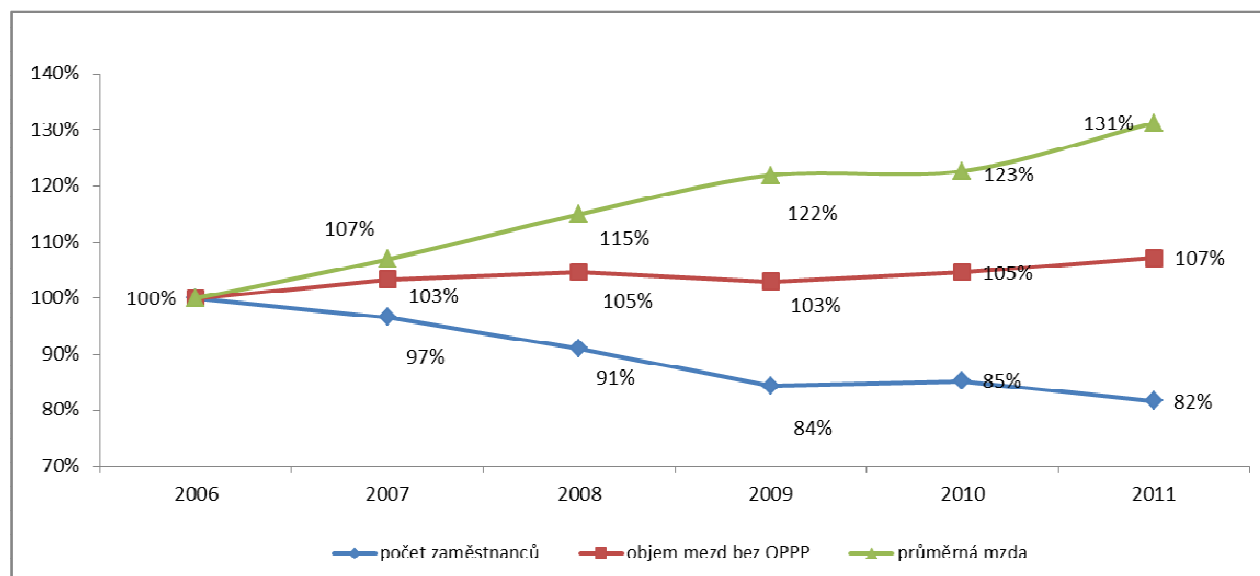
Na průměrné měsíční mzdě zaměstnance se v roce 2011 podílela 87,6% její nároková složka, 12,4 % pak tvořily odměny a podíly hmotné zainteresovanosti.

Vzhledem k převládajícímu charakteru činnosti organizace (zabezpečování aktivit DVPP) tvoří významný podíl zaměstnanecké struktury **externí zaměstnanci** na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kteří celkově v roce 2011 odpracovali 24.947 hodin (celkem 531 externistů, z toho 29 dohod o pracovní činnosti a 502 dohod o provedení práce). Při přepočtu odpracovaných hodin na fond pracovní doby roku 2011 (tj. 2.024 hodin na zaměstnance) se pak dostáváme na 12,325 přepočtených úvazků.

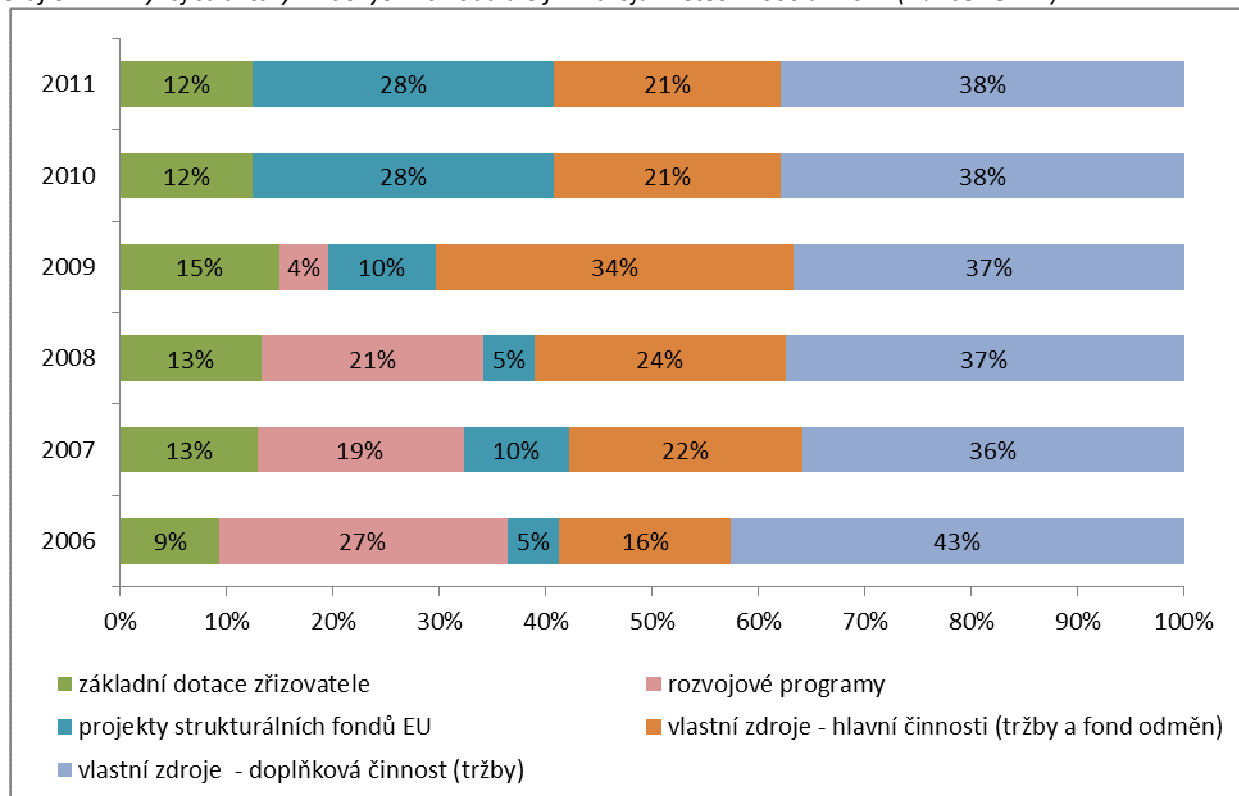
Meziroční nárůst vyplaceného objemu OPPP (o 13,9% oproti roku 2010) byl způsoben souvztažným nárůstem výkonů lektorů v rámci realizovaných projektů.

Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2006 až 2011 dokládají grafy:

Graf č. 10: Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2006 až 2011 (v %)



Graf č. 11: Vývoj struktury mzdových nákladů dle fin. zdrojů v letech 2006 až 2011 (v % bez OPPP)



4.6. PENĚŽNÍ FONDY ORGANIZACE

Peněžní fondy organizace včetně zlepšeného hospodářského výsledku jsou k 31. 12. 2011 plně kryty finančními prostředky na běžných účtech, krátkodobými pohledávkami a dosud neuhrazenými způsobilými náklady projektů.

Tab. č. 16: Hospodaření s peněžními fondy v roce 2011

	Stav k 01. 01. 2011 v tis. Kč	Čerpání v roce 2011 v tis. Kč	Tvorba fondu v roce 2011 v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2011 v tis. Kč	Rozdělení zlepšeného hosp. výsledku za r. 2011 v tis. Kč	Stav po rozdělení hosp. výsledku v tis. Kč
Rezervní fond	4 246,38	750,00	755,21	4 251,59	1 076,64	5 328,23
Investiční fond	3 254,19	1 290,31	1 483,83	3 447,72	-	3 447,72
Fond odměn	257,99	541,40	750,00	466,59	600,00	1 066,59
Fond kulturních a sociálních potřeb	226,72	319,16	183,21	90,77	-	90,77
Celkem	7 985,28			8 256,67	1 676,64	9 933,31

5. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

V organizaci je zabezpečováno závodní stravování náhradním způsobem ve smyslu § 4 a 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Zaměstnancům byly poskytovány stravenky GASTRO PASS od společnosti SODEXO v celkové hodnotě 50,- Kč a z finančního příspěvku zaměstnavatele ve výši:

příspěvek zaměstnavatele z FKSP	10,- Kč na stravenku
příspěvek zaměstnavatele z vlastních zdrojů	20,- Kč za stravenku
náklady hrazené strážníkem	20,- Kč za stravenku

Celkové náklady organizace na stravování v roce 2011 činily (12 721 stravenek):

příspěvek zaměstnavatele z FKSP	127.210,- Kč
příspěvek zaměstnavatele z vlastních zdrojů	254.420,- Kč

6. PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ

Organizace je povinna dle §81 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Tento podíl činí 4 %. Povinnost lze splnit i odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením případně odvodem do státního rozpočtu. V organizaci byla v roce 2011 plněna následovně:

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců organizace (v roce 2011, dle §81 zákona 435/2004 Sb.)	58,92 osob
Z toho povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením	2,36 osob
Skutečný počet zaměstnanců se zdravotním postižením	1,88 osob
Odběrem výrobků splněno (v roce 2011 celkem odebráno zboží v hodnotě 716 tis. Kč bez DPH)	5,28 osob
Odvod do státního rozpočtu	0,00 osob

7. PÉČE O MAJETEK

V roce 2011 hospodařila organizace s majetkem v hodnotě:

Tab. č. 17: Struktura majetku v roce 2011

Majetek k 31. 12. 2011	Celkem (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek	209
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 213
Dlouhodobý hmotný majetek	3 850
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 694
Pozemky	3 083
Budovy	29 733
Celkem	53 782

7.1. NEMOVITÝ MAJETEK

Nemovitý majetek je svěřen do správy organizace zřizovací listinou č. ZL/175/2001. Odloučená pracoviště hospodařila k 31. 12. 2011 ve svěřených budovách. Výjimkou je odloučené pracoviště Opava, které do srpna 2011 mělo prostory pronajaty v budově Národního institutu pro další vzdělávání. Vzhledem k výraznému nárůstu nájemného v roce 2011 byla vyvíjena snaha o nalezení vhodného umístění v budovách ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. V současné době má prostory vypůjčeny od Obchodní akademie, Opava, příspěvkové organizace.

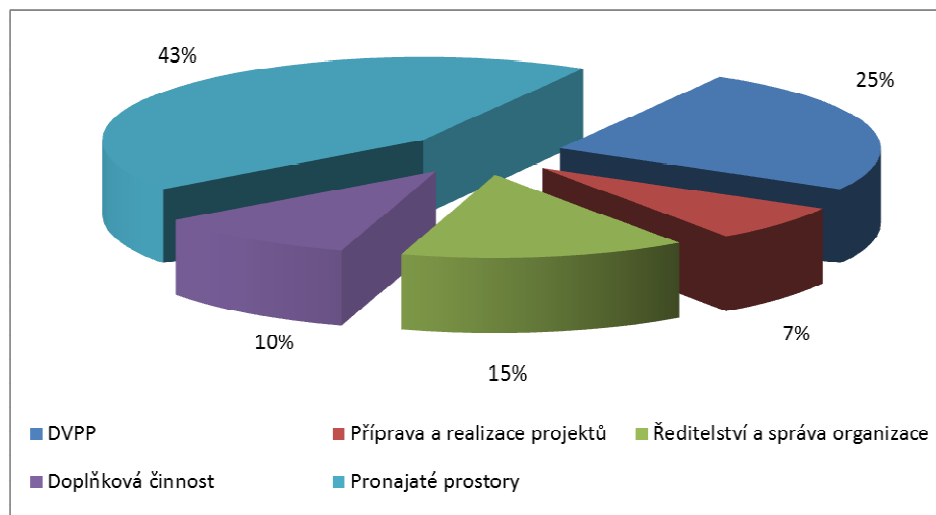
Seznam budov:

Odloučené pracoviště	Budova
Frýdek – Místek	Politických obětí č.p. 531
Nový Jičín	Štefánikova č. or. 7, č. p. 826
Ostrava	Hornická č. or. 84, č. p. 2806
	Na Hradbách č. or. 27, č. p. 1729

25% nebytových prostor v budově Politických obětí 531 ve Frýdku–Místku je zapůjčeno Pedagogicko–psychologické poradně Frýdek – Místek, příspěvkové organizaci.

Ostatní nevyužité nebytové prostory v budovách ve správě organizace jsou pronajaty komerčním subjektům případně vypůjčeny subjektům zřizovaným Moravskoslezským krajem. Nájemné v těchto prostorách je tržní a odpovídá cenové mapě dané lokality dle údajů příslušných městských úřadů. Celkem je pronajato a vypůjčeno 1.474 m² což odpovídá 43% užitné plochy v budovách, které má organizace ve správě.

Graf č. 12: Využití prostor v budovách organizace v roce 2011 dle činností (v %)



7.2. INVESTIČNÍ ČINNOST A OPRAVY

Všechny budovy ve správě organizace jsou ve stavebně – technickém stavu, který odpovídá jejich stáří. V roce 2011 byly kromě řešení akutních a havarijních situací na svěřeném nemovitém majetku prováděny tyto opravy a rekonstrukce většího rozsahu:

- oprava části střechy odloučeného pracoviště Nový Jičín – náklady 165 tis. Kč bez DPH
- změna způsobu vytápění v budově odloučeného pracoviště Nový Jičín. Změna spočívala v instalaci 3 kondenzačních plynových kotlů včetně příslušenství a regulace, které nahradily dosavadní vytápění dálkovým teplem od firmy Dalkia (vysoké náklady a nízký tepelný komfort) – náklady 787 tis. Kč bez DPH
- výměna stávajících 2 plynových kotlů v budově Na Hradbách 27 v Ostravě za nové kondenzační plynové kotle včetně tepelné regulace z důvodu jejich vysoké poruchovosti – náklady 237 tis. Kč bez DPH

7.3. MOVITÝ MAJETEK

Vzhledem k územní struktuře organizace – 4 odloučených pracovišť na území celého Moravskoslezského kraje - je kladen značný důraz na informační a komunikační infrastrukturu organizace, což je souhrn hardwarových a softwarových prostředků zajišťujících přenos a uchování dat. Mezi páteřní komponenty patří 7 serverů pro zpracování elektronické pošty, sdílení dat a zálohování a 6 routerů zajišťujících funkci firewallu, přístup k internetu a vzájemné šifrované propojení odloučených pracovišť do sítě VPN (virtual private network). V této síti aktivně pracuje 61 uživatelů s přístupem ke společnému úložišti dat. Vybavení organizace výpočetní technikou je na velmi dobré kvalitativní úrovni a je průběžně obnovováno i za využití prostředků z realizovaných evropských projektů.

Organizace si udržuje ve správě pouze takový majetek, který pro svůj provoz nezbytně potřebuje. Ostatní majetek je přednostně nabízen k bezúplatnému převodu ostatním organizacím zřizovaným Moravskoslezským krajem, případně nabízen k prodeji nebo vyřazován s likvidací.

7.4. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění movitého i nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti zabezpečoval k 31. 12. 2011 pro své příspěvkové organizace Moravskoslezský kraj prostřednictvím makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o.

V roce 2011 byly řešeny tyto pojistné události na movitém i nemovitém majetku:

- zatečení vlivem přivalového deště, který odpadové potrubí nezvládlo odebírat v budově Štefánikova 7, Nový Jičín - škoda na nemovitém majetku 81 tis. Kč bez DPH,
- celkově 3 různé drobné pojistné události - poškození osobních automobilů – celková škoda 25 tis. Kč bez DPH.

Za všechny pojistné události bylo pojišťovnami poskytnuto pojistné plnění v plné výši (po odečtení spoluúčasti).

7.5. INVENTARIZACE

Poslední inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2011. Jejím úkolem bylo porovnat účetní a operativní evidenci majetku, jeho stav, opotřebení a použitelnost, označení identifikátory a způsob zabezpečení a ochrany majetku. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

8. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

8.1. POHLEDÁVKY

Organizace získává 91 % finančních zdrojů výnosy z vlastních činností, při kterých vstupuje do obvyklých dodavatelsko-odběratelských vztahů ovlivněných v ČR běžnou platební nekázní odběratelů, případně čerpá prostředky evropských fondů s velmi dlouhou časovou prodlevou mezi vykazáním výdajů a jejich proplacením ze strany poskytovatele. Drtivá většina všech pohledávek v běžném roce (99,9 %) je však uhrazena ve splatnosti daňových dokladů.

K 31. 12. 2011 byly organizací evidovány pohledávky v nominální hodnotě 2.009.608,01 Kč. Z toho po lhůtě splatnosti byly pohledávky v celkové výši 348.164,91 Kč. Starší jednoho roku jsou pohledávky v celkové hodnotě 284.463,91 Kč, které jsou vymáhány v soudním nebo exekučním řízení. Pohledávky převzaté k 01. 01. 2004 v rámci sloučení všech organizací tvoří částku 132.500,- Kč. Bohužel vymáhání u většiny z těchto pohledávek bude s největší pravděpodobností neúspěšné pro nesolventnost věřitelů, případně jejich nekonektivitu.

Již odepsané pohledávky za věřiteli, u kterých neproběhlo konkurzní řízení, jsou evidovány v podrozvahové evidenci. U všech pohledávek organizace zaujímá aktivní postoj při jejich vymáhání, ať už formou výzev a upomínek nebo – tam, kde je to rentabilní – formou soudního řízení či exekuce (viz bod 12 – Tabulková část, tabulka č. 6).

8.2. ZÁVAZKY

Organizace nemá k 31. 12. 2011 vůči žádnému subjektu či osobě jakékoliv závazky po lhůtě splatnosti.

9. VÝSLEDKY KONTROL

V souvislosti s prověřováním přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly v systému řízení organizace se specifickou institucionální strukturou (organizace sdružuje čtyři odloučená pracoviště elokovaná ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě) byl v roce 2011 přehodnocen vnitřní kontrolní systém organizace s důrazem na

- přizpůsobení vnitřního kontrolního systému podmínkám a potřebám dalších dvou nových projektů z celkového počtu desíti realizovaných projektů EU (sjednocení společných procesů finančního řízení, redefinice povinností aktérů řídicí kontroly, následná kontrola monitorovacích zpráv, ...)
- společnou přípravu a procesování veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona dle segmentu dodávek zboží a služeb v rámci jednoho kalendářního roku
- na specifická rizika realizovaných projektů (refinancování, naplňování monitorovacích indikátorů, dodržování podmínek poskytnuté podpory,...)

Výsledky z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky u organizace jinými kontrol. orgány:

- a) V listopadu 2010 byla odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje provedena administrativní kontrola použití dotace na realizaci grantového projektu Dialog bez bariér (reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020). Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků ve výši Kč 126,-- spočívající v úhradě výdaje z projektového účtu, který nesouvisel s realizací projektu. Úhrada byla uskutečněna 14. 10. 2009, v rámci následné řídicí kontroly byla tato skutečnost zjištěna dne 16. 10. 2009 a peněžní prostředky téhož dne vráceny na projektový účet. Neoprávněné použití finančních prostředků bylo však vyhodnoceno jako porušení rozpočtové kázně a Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 75/4563 ze dne 02. 02. 2011 uložila organizaci odvod do rozpočtu kraje. Po posouzení míry zavinění a projednání ve škodní komisi byl vůči zodpovědnému zaměstnanci uplatněn nárok na náhradu škody v plné výši
- b) Dne 02. 06. 2011 byla u organizace provedena zástupci VZP kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny žádné finanční rozdíly a nedostatky.
- c) Ve dnech 25. a 26. 10. 2011 proběhla u organizace kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění, provedená Okresní správou sociálního zabezpečení v Novém Jičíně za období od 01/2009 až 09/2011. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a organizaci nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

V rámci řídicí kontroly bylo v organizaci zjištěno:

V rámci řídicí kontroly nebylo v organizaci zjištěno závažné porušení platných právních předpisů a vnitřních směrnic organizace. Zjištěné drobné nedostatky, zejména formálního charakteru, neměly výrazný vliv na hospodaření organizace.

10. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2011

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje organizace výroční zprávu za kalendářní rok 2011 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Statistika o poskytování informací ve smyslu zákona:

- § 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace: 0
- § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
- § 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
- § 18 odst. 1 písm. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
řízení o sankcích nebyla vedena
- § 18 odst. 1 písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
jsou uvedeny níže v textu

Obdobně jako v předchozích letech bylo KVIC nejčastěji žádáno o poskytnutí opisu osvědčení o absolvování vzdělávacích aktivit v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Všem oprávněným žádostem bylo vyhověno, informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě a v požadovaném rozsahu.

Zveřejňování informací o činnosti KVIC bylo prováděno zejména prostřednictvím webové stránky KVIC (www.kvic.cz), Informátorů, příp. mailem. Kromě výše uvedeného KVIC bezprostředně zodpovídá množství telefonních a e-mailových dotazů především ze strany školské veřejnosti, na které se informační povinnost podle citovaného zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje.

Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

V prostorách všech odloučených pracovišť KVIC je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 106/1999 Sb.

11. HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE PRO DALŠÍ OBDOBÍ

11.1. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ STANOVENÝCH PRO ROK 2011

Tab. 18: Přehled cílů činnosti organizace a jejich plnění v roce 2011

Čís.	Stanovený cíl	Plnění
Cíl 1: v oblasti vlastního řízení organizace:		
1.1	s akcentem na projektové řízení pokračovat v centralizaci společných provozně-organizačních procesů a společné podpoře realizovaných projektů	plněno průběžně → společné řízení centralizováno a podpořeno poradami Řídicího výboru všech realizovaných projektů
1.2	na základě vývoje společné platformy zřizovatele inovovat systém spisové a archivní agendy organizace s cílem zavedení plné elektronické spisové služby v intencích příslušné legislativy	splněno částečně → vytvořena společná platforma zřizovatele → inovována vlastní SW aplikace „podací deník“ → zavedení plné elektronické spisové služby k 01. 01. 2012
1.3	dále rozvíjet vnitřní i vnější informační systém organizace, rozšířit možnosti a obsah informačního portálu pro školy a školská zařízení, inovovat webdesign	splněno částečně → aktualizován aplikační SW pro správu DVPP → portál rozšířen o informace a poptávku vzdělávání pro EU peníze školám, o webové stránky nových projektů a přijímacích zkoušek 2011 (info pro veřejnost) → vytvořeno webové rozhraní a aplikační modul pro organizační zajištění přijímacích zkoušek 2011

Čís.	Stanovený cíl	Plnění
Cíl 2: v oblasti zajištění zdrojů pro činnost organizace:		
2.1	redefinovat mzdový systém organizace a požadavky na prohlubování kvalifikace zaměstnanců včetně vytvoření funkčního systému jeho evaluace	splněno částečně → k 01. 01. 2011 implementován nový mzdový systém a inovován Vnitřní mzdový předpis
2.2	v souvislosti s generační personální obměnou vedoucích zaměstnanců připravit vybrané zaměstnance na kariérní postup	nesplněno
2.3	udržet současný podíl projektového financování na celkovém hospodaření organizace	splněno → překročeno (viz Graf č. 1 a kapitola 3.2.7.)
2.4	zlepšit tepelné a technické parametry budov a zabezpečit jejich modernizaci z vlastních zdrojů, příp. prostřednictvím vhodného dotačního programu (výměna oken v budově odloučeného pracoviště Frýdek-Místek, rekonstrukce kotelny odloučeného pracoviště Nový Jičín)	splněno částečně → z vlastních zdrojů provedena rekonstrukce kotelny v Novém Jičíně a výměna kotlů v Ostravě → přesun sídla odloučeného pracoviště Opava z pronajatých prostor do modernizovaných prostor budovy ve správě OA, Opava
2.5	zabezpečit finanční zdroje pro funkčnost krajských poradních sborů (KPS) a konzultačně metodických center KVIC k podpoře realizace kurikulární reformy	průběžně plněno částečně → zapojení relevantních KPS do realizovaných projektů Dialog, Perspektiva, Eliška, EduČaS, Podpora poradců
Cíl 3: v oblasti vlastní činnosti organizace:		
3.1	v intencích zřizovací listiny organizace udržet ucelený krajský systém DVPP při respektování vývoje státní zakázky, požadavků zřizovatele a možnostem finančních zdrojů	průběžně plněno → v okrese Karviná (Bruntál) zabezpečováno DVPP prostřednictvím odloučených pracovišť Ostrava (Opava) → projekty realizovány v rámci celého kraje → pro ICT vzdělávání využívány ICeMSK a mobilní učebna
3.2	v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. (§ 25, § 26) připravit reakreditaci vzdělávacího zařízení	splněno → v květnu 2011 proběhlo reakreditační řízení instituce pod č.j. 15 110/2011-25 s platností do 24. 05. 2017
3.3	úspěšně realizovat osm schválených projektů OP VK, případně dalších projektů ve schvalovacím řízení	průběžně plněno (viz Tab. č. 9)
3.4	připravit další dva vlastní nebo partnerské projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	splněno → zpracováno a podáno 9 projektových žádostí (viz Tab. č. 8)
3.5	ve spolupráci s relevantními institucemi participovat na tvorbě a realizaci nadregionálních projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	průběžně plněno → spolupráce s NIDV na tvorbě a realizaci projektu Ipo (projekt SPAP) → realizace dodávek vzdělávání do projektů TIME a Propojení odborného školství s praxí
3.6	vytvořit vzdělávací nabídku školám pro projekt EU peníze do škol včetně poptávkového řízení	splněno (viz http://kvic.cz/)
3.7	pokračovat ve zvyšování dostupnosti a atraktivity dalšího vzdělávání většímu počtu uživatelů realizací jiných forem vzdělávání (letní školy, konference, e-learning)	průběžně plněno s akcentem v realizovaných projektech Dialog, Perspektiva, Eliška, EMA, EduČaS, Informatorium, Podpora poradců
3.8	revidovat Rámcový vzdělávací plán zařízení pro DVPP na období 2010-2012 v intencích vývoje relevantních strategických dokumentů MSK i ČR	splněno (viz kapitola 3.2)
3.9	nadále optimalizovat výkony a výnosy doplňkové činnosti při zachování proporcionality nákladů prováděných služeb	průběžně plněno (viz kapitola 3.3)

11.2. STANOVENÍ CÍLŮ PRO ROK 2012

Cíl 1: v oblasti vlastního řízení organizace:

1. posílit projektové řízení v rámci maticové organizační struktury v kombinaci s funkčními útvary s důrazem na prohloubení společné podpory a s ohledem na očekávanou diverzifikaci činností organizace
2. na platformě zřizovatele implementovat k 01. 01. 2012 elektronickou spisovou službu při respektování specifické institucionální organizační struktury
3. vytvořit novou marketingovou strategii organizace v hlavní činnosti
4. průběžně inovovat vnitřní informační systém organizace včetně přechodu na nové verze operačního systému Windows, kancelářského SW Office a dokončit přechod na nový aplikační SW pro dodavatelské zpracování mzdové agendy Avensio
5. inovovat webdesign, dále rozšířit funkčnost a obsah informačního portálu

Cíl 2: v oblasti zajištění zdrojů pro činnost organizace:

1. v souladu s aktuální potřebou a očekávanou diverzifikaci činností organizace redefinovat zaměstnaneckou strukturu a požadavky na prohlubování kvalifikace zaměstnanců včetně vytvoření funkčního systému jeho evaluace
2. v souvislosti s generační personální obměnou vedoucích zaměstnanců vyhledávat vhodné a dostatečně kvalifikované zaměstnance uvnitř i vně organizace
3. maximalizovat podíl projektového financování na celkovém hospodaření organizace vzhledem k relevantním výzvám
4. využít volné kapacity škol zřizovaných MSK pro nalezení vhodnějších a velikostně přiměřenějších náhradních prostor pro činnost organizace ve Frýdku-Místku a v Novém Jičíně; v souvztáznosti pak zlepšit tepelné a technické parametry budov ve správě a zabezpečit jejich modernizaci z vlastních zdrojů, příp. prostřednictvím vhodného dotačního programu
5. snížit náklady na pořízování nového SW využitím dostupných hostovaných řešení (např. služby Live@Edu)

Cíl 3: v oblasti vlastní činnosti organizace:

1. v oblasti DVPP průběžně realizovat opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2012 s gescí organizace při současné revizi a inovované formalizaci nástrojů DVPP včetně podpůrných metodik (Manuál vzdělavatele, Metodika jednotné vizuální identity,...)
2. v intencích zřizovací listiny organizace udržet ucelený krajský systém DVPP při současném zvýšení zapojení pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení
3. přizpůsobit směřovanou vzdělávací nabídku s ohledem na připravovanou novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a na specifické skupiny pracovníků škol a školských zařízení
4. zabezpečit testování žáků v rámci přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách v Moravskoslezském kraji (Přijímačky 2012)
5. úspěšně pokračovat v realizaci schválených projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, případně dalších projektů z jiných dotačních titulů
6. formalizovat nástroje udržitelnosti již ukončených projektů, provést komparaci jejich výstupů, výstupy využít pro další činnost organizace a pro diseminaci příkladů dobré praxe mezi školskou veřejnost
7. připravit další dva vlastní nebo partnerské projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, případně do jiných dotačních titulů
8. ve spolupráci s relevantními institucemi participovat na tvorbě a realizaci dalších projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
9. aktualizovat a realizovat specifickou vzdělávací nabídku školám pro projekt EU peníze do škol
10. pokračovat ve zvyšování dostupnosti a atraktivity dalšího vzdělávání většímu počtu uživatelů realizací jiných forem vzdělávání (letní školy, konference, e-learning)
11. nadále optimalizovat výkony a výnosy doplňkové činnosti organizace při zachování proporcionality nákladů prováděných služeb.

12. TABULKOVÁ ČÁST

Přílohy:

Tabulka č. 1:	Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 2:	Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 3:	Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 4:	Příspěvek na provoz
Tabulka č. 5:	Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
Tabulka č. 6:	Stav pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti (vč. přílohy)
Tabulka č. 7:	Hospodaření s peněžními fondy v roce 2011
Tabulka č. 8:	Spotřeba energií

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx

- A)** Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktura, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců)
- B)** Rozbor hospodaření – (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků
1. výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití,
 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze **státního rozpočtu** v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání
 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
 4. **vyhodnocení** čerpání účelových prostředků (dotací) **z rozpočtu zřizovatele** v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání
 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1)
 6. náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje – energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2)
 7. **doplňková činnost** – okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech (**jednotlivé okruhy vyhodnotit samostatně (náklady i výnosy), zvlášť vyčlenit přípravné kurzy pro žáky ZŠ a SŠ a kurzů DVPP (náklady i výnosy)**)
výsledek hospodaření - rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace
- C)** Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce – údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond)
- D)** Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem – informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strážníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin
- E)** Péče o spravovaný majetek
1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny)
 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok
 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech
 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise
 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu „Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce“, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou

- F)** Pohledávky a závazky organizace
1. pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a
 2. závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku - jmenovitý rozpis věřitelů (název, IČ), vyčíslení, komentář, příčiny jejich vzniku a návrh řešení;
- G)** Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 20xx
- H)** Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle § 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou
- I)** Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- J)** Tabulková část (včetně výkazů - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce).

Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení

- Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
 Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti
 Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
 Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz
 Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
 Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
 Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné
 Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy
 Tabulka č. 8: Spotřeba energií

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Výkaz Rozbor plnění HV

Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce

Název školy a školského zařízení:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

IČ:

62330403

Číslo organizace:

1818

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

číslo ř.	ukazatel	rok 2010 (předch.rok)			rok 2011 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Výnosy z prodaného zboží (604)	0,00	900,14	900,14	0,00	1 544,65	1 544,65	0,00	644,51	1,72
2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602)	5 932,59	15 664,79	21 597,38	5 228,97	15 944,90	21 173,87	-703,62	280,11	0,98
3	z toho: výnosy za produktivní práci žáků (602 037x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	výnosy ze školného (602 030x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	výnosy za stravování (602 050x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	výnosy za ubytování (602 051x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	výnosy za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ (602 031x-032x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Výnosy z pronájmu (603)	0,00	1 307,54	1 307,54	0,00	1 486,50	1 486,50	0,00	178,96	1,14
9	z toho: čistý zisk z pronájmu bez služeb (603 0001-0004 a 603 0010-0014)	0,00	1 145,71	1 145,71	0,00	1 268,52	1 268,52	0,00	122,81	1,11
10	Výnosy z vlastních výkonů (609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Aktivace a změna stavu (61x, 62x)	8 070,88	217,27	8 288,15	8 067,13	154,84	8 221,97	-3,75	-62,43	0,99
12	Výnosy územních rozpočtů z transferů (672)	20 370,89	0,00	20 370,89	26 628,64	0,00	26 628,64	6 257,75	0,00	1,31
13	z toho: od zřizovatele	4 691,00		4 691,00	4 879,00	0,00	4 879,00	188,00	0,00	1,04
14	ze státního rozpočtu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	projekty neinvestiční	15 679,89		15 679,89	21 740,96	0,00	21 740,96	6 061,07	0,00	
16	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (671)*	4 417,14		4 417,14	0,00	0,00	0,00	-4 417,14	0,00	0,00
17	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů a ostatních nároků (673, 674)*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Výnosy z prodeje dl.majetku, pozemků a materiálu (644, 645, 646, 647)	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00
19	Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x)	128,89	0,00	128,89	102,14	0,00	102,14	-26,75	0,00	0,79
20	Ostatní výnosy (64x)	647,72	15,19	662,91	956,66	66,49	1 023,15	308,94	51,30	1,54
21	z toho: náhrady škod od pojišťoven (649 031x)	32,87	0,00	32,87	119,91	0,00	119,91	87,04	0,00	3,65
22	výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+10+11+12+16+17+18+19+21)	39 620,11	18 104,93	57 725,04	40 983,54	19 197,38	60 180,92	1 363,43	1 092,45	1,04

* jen rok 2010

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na příložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa

Vypracoval(a): Dana Florková

Datum: 21. 2. 2012

Telefon: 556 764 747

Schválil(a): PaedDr. Petr Habrnál

Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

Název školy a školského zařízení:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

IČ:

62330403

Číslo organizace:

1818

2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	rok 2010 (předch.rok)			rok 2011 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Prodané zboží (504)	0,00	724,82	724,82	0,00	1 294,41	1 294,41	0,00	569,59	1,79
2	Spotřeba materiálu (501)	4 564,25	390,62	4 954,87	2 534,99	436,82	2 971,81	-2 029,26	46,20	0,60
3	z toho: učebnice (501 033x a 034x), učební pomůcky (501 038x-039x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	potraviny (501 030x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Spotřeba energie (502)	1 055,03	12,95	1 067,98	1 050,85	60,37	1 111,22	-4,18	47,42	1,04
6	Opravy a udržování (511)	485,19	67,75	552,94	887,45	27,48	914,93	402,26	-40,27	1,65
7	Cestovné (512)	773,86	42,37	816,23	740,58	37,47	778,05	-33,28	-4,90	0,95
8	Služby (518)	10 224,15	4 708,68	14 932,83	12 346,95	4 939,56	17 286,51	2 122,80	230,88	1,16
9	z toho: nájemné (518 038x)	152,41	14,18	166,59	348,60	10,39	358,99	196,19	-3,79	2,15
10	telekomunikace (518 031x-033x)	227,56	119,82	347,38	163,40	79,05	242,45	-64,16	-40,77	0,70
11	služby školení a vzdělávání (518 034x-036x)	21,38	33,05	54,43	27,25	56,07	83,32	5,87	23,02	1,53
12	věcná režie stravování žáků (518 043x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Mzdové náklady (521)	16 299,95	7 188,71	23 488,66	17 295,20	7 418,54	24 713,74	995,25	229,83	1,05
14	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528)	4 437,48	2 530,32	6 967,80	4 497,85	2 566,54	7 064,39	60,37	36,22	1,01
16	z toho: zákonné sociální pojištění (524)	4 090,11	2 310,16	6 400,27	4 211,88	2 388,55	6 600,43	121,77	78,39	1,03
17	příspěvek na stravování zaměstnanců (527 032x)	115,49	82,40	197,89	152,08	102,34	254,42	36,59	19,94	1,29
18	náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (528 032x)	6,28	1,18	7,46	13,46	4,56	18,02	7,18	3,38	2,42
19	Daně a poplatky (531,532,538)	19,79	0,30	20,09	20,56	0,95	21,51	0,77	0,65	1,07
20	Odpisy dlouhodobého majetku (551)	589,03	173,45	762,48	552,11	181,73	733,84	-36,92	8,28	0,96
21	Zůstatková cena prodaného dl. nehm. a hm. majetku (552, 553)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Tvorba a zúčtování zákonných rezerv a zákonných opravných položek (555, 556)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Náklady z odepsaných pohledávek (557)	3,65	23,90	27,55	0,00	0,00	0,00	-3,65	-23,90	0,00
24	Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x)	1 588,30	28,95	1 617,25	1 316,47	13,18	1 329,65	-271,83	-15,77	0,82
25	z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (524 06xx, 549 031x a 549 032x)	166,21	28,93	195,14	0,19	0,00	0,19	-166,02	-28,93	0,00
26	technické zhodnocení (549 030x)	28,98	0,00	28,98	6,29	0,00	6,29	-22,69	0,00	0,22
27	manka a škody (547 03xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (549 042x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Daň z příjmů (591,595)	0,00	286,33	286,33	0,00	284,22	284,22	0,00	-2,11	0,99
30	Náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+19+20+21+22+23++24+29)	40 040,68	16 179,15	56 219,83	41 243,01	17 261,27	58 504,28	1 202,33	1 082,12	1,04

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

číslo řádku	ukazatel	rok 2010 (předch.rok)			rok 2011 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	-420,57	1 925,78	1 505,21	-259,47	1 936,11	1 676,64	161,10	10,33	1,11

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa

Vypracoval(a): Dana Florková

Datum: 21. 2. 2012

Telefon: 556 764 747

Schválil(a): PaedDr. Petr Habrnál

Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

Název školy a školského zařízení:
IČ:
Číslo organizace:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
62330403
1818

4. Výnosy z transferů (příspěvek na provoz)

Příspěvek na provoz	v tis. Kč	
	rok 2010 (předch.rok)	rok 2011(hodnoce ný rok)
Výnosy územních rozpočtů z transferů - od zřizovatele celkem (672 05xx)	24 788,03	26 619,96
z toho: na provoz	4 691,00	4 879,00
ze státního rozpočtu	0,00	0,00
na projekty neinvestiční	20 097,03	21 740,96
Přijaté transfery ostatní (mimo výše uvedené)	0,00	8,68
Výnosy z transferů celkem	24 788,03	26 628,64

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa

5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD

Krytí peněžních fondů finančními prostředky		k 31. 12. 2011 (hodnoceného roku)						
		Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd + VH	Výpočet finančního krytí fondů					
			Pokladna, Ceniny 261,263	Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243	Kryto jinak	Finančně nekryto
			Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky					
			sl. a	sl. b	sl. c	sl. d	sl. e	sl. f
Stav finančních prostředků na BU + pokl. (261 + 24x)	ř.č.1	xxx	154 490	18 115 553		84 215	xxx	xxx
Finanční prostředky na platy za 12/2011 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/20xx - hodnoceného roku) (331, 336, 341, ...)	ř.č.2	2 242 469,00	73 424,00	2 169 045,00		xxx	xxx	
Fond odměn (411)	ř.č.3	466 594,12		466 594,12		xxx		
FKSP (412)	ř.č.4	90 773,40		6 558,56		84 214,84		
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)	ř.č.5	4 251 585,77		3 098 705,69		xxx	1 152 880	
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	ř.č.6	0,00		0,00		xxx		
Investiční fond (416)	ř.č.7	3 447 715,87		3 447 715,87		xxx		
Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493)	ř.č.8	1 676 637,95					1 676 638	
CELKEM FONDY + MZDY 12/0x (hodnoceného roku) + VH	ř.č.9	12 175 776	73 424	9 188 619	0	84 215	2 829 518	
Rozdíl (nemůže být záporná hodnota)	ř.č.10	xxx	81 066	8 926 934	0	0	xxx	xxx

Poznámky:

Vyplňte podbarvenou část tabulky

sl. a (ř.č. 2) - všechny závazky z vyúčtování mezd za hodnocený rok

sl. a (ř.č. 3-6) - vyk. Rozvaha SÚ 411, 412, 413, 414

sl. a (ř.č. 7) - vyk. Rozvaha SÚ 416

ř.č.1 (sl. b - sl. e) - vyk. Rozvaha SÚ 261, 263, 241, 245, 243

sl. b - sl. e (v ř.č. 2-7) - rozepište výši krytí příslušných fondů finančními prostředky uvedenými v ř.č. 1

- v jednotlivých sloupcích rozepisujete max. do výše hodnoty v řádku č. 1 příslušného sloupce (zůstatek na účtu se projeví kladnou hodnotou v ř. 10)

- v jednotlivých řádcích rozepisujete max. do výše hodnoty ve sl. a příslušného řádku

- v případě nepřevedení přídelu FKSP za prosinec na účet 243 uveďte dle skutečného stavu, např. část 243 a zbytek 241

ř.č. 10 - nelze vykazovat záporné hodnoty, tzn. nelze rozdělit více prostředků než je uvedeno v řádku č. 1

sl. f - kryto jinak - např. pohledávkami

sl. g - kladné hodnoty uvádějí výši nekrytých prostředků na platy, peněžních fondů a výsledku hospodaření finančními prostředky

KOMENTÁŘ: Výsledek hospodaření v r. 2011 není finančně krytý z důvodu zpoždění v refinancování výdajů v realizovaných projektech ESF, kdy finančními prostředky organizace byly uhrazeny závazky z projektových aktivit. Krytí je tedy zajištěno krátkodobými pohledávkami organizace a dosud neuhrazenými způsobilými náklady projektů.

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy

Vypracoval(a): Dana Florková
Datum: 21. 2. 2012
Telefon: 556 764 747

Schválil(a): PaedDr. Petr Habrnál
Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

Název školy a školského zařízení:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

IČ:

62330403

Číslo organizace:

1818

Příloha k tabulce č. 6 - stav pohledávek po lhůtě splatnosti

Název firmy - dlužníka	Datum vystavení	Částka	Druh pohledávky	Stav vymáhání
NJK UNICOS Klatovy, s.r.o.	8.10.2009	9 760,04	dobropis-užívání SW PaM	konkurzní řízení
NJK UNICOS Klatovy, s.r.o.	31.12.2010	9 888,90	dobropis-užívání SW PaM	konkurzní řízení
NJK UNICOS Klatovy, s.r.o.	k 31.12.2011	3 069,35	úroky z prodlení	konkurzní řízení
pohledávky od 1 roku do 3 let		22 718,29		
Hnutí pro podporu Čech a Moravy	31.1.2008	16 824,10	pronájem prostor a služby	nařízení soudu o provedení exekuce
Hnutí pro podporu Čech a Moravy	28.2.2008	16 823,90	pronájem prostor a služby	nařízení soudu o provedení exekuce
Hnutí pro podporu Čech a Moravy	31.3.2008	12 355,50	pronájem prostor a služby	nařízení soudu o provedení exekuce
Hnutí pro podporu Čech a Moravy	31.12.2007	16 824,20	pronájem prostor a služby	nařízení soudu o provedení exekuce
Hnutí pro podporu Čech a Moravy	31.10.2007	14 324,10	pronájem prostor a služby	nařízení soudu o provedení exekuce
Hnutí pro podporu Čech a Moravy	30.11.2007	16 824,10	pronájem prostor a služby	nařízení soudu o provedení exekuce
Hnutí pro podporu Čech a Moravy	k 31.12.2011	32 730,15	úroky z prodlení	
Boltsoft s.r.o.	22.11.2005	856,80	internetové služby	konkurzní řízení
Boltsoft s.r.o.	25.06.2004	440,30	internetové služby	konkurzní řízení
Boltsoft s.r.o.-úroky z prodlení	k 31.12.2011	370,70	úroky z prodlení	
firma WIMA-Jiří Wisiorek	29.4.1993	50 625,00	záloha na zahraniční zájezd	soudní rozhodnutí o srážkách ze mzdy, 2x byla podána žádost o pomoc soudu dle § 260 o.s.ř., šetření ukončeno s negativním výsledkem, dlužník nenalezen
Marta Lichnová	7.10.2002	81 874,50	náhrada škody - zpronevěra	nařízení soudu o provedení exekuce, t.č. bez fin.plnění - nemajetnost dlužníka
Buchar Gastro, s.r.o.	15.04.2004	793,00	internetové služby	konkurzní řízení
Buchar Gastro, s.r.o.-úroky z prodl.	k 31.12.2011	79,27	úroky z prodlení	konkurzní řízení
pohledávky starší 3 let		261 745,62		

Vypracoval: Dana Florková

Schválil: PaedDr. Petr Habrnál

Telefon: 556764747

Datum 21.2.2012

Název školy a školského zařízení: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 IČ: 62330403
 Číslo organizace: 1818

6. STAV POHLEDÁVEK A POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

v Kč

Členění	ř.	rok 2010 (předch. rok)	rok 2011 (hodnocený rok)	Rozdíl
Pohledávky celkem (SÚ 31x, 371, 377, 468, 469)	1	1 990 539,86	2 009 608,01	19 068,15
z toho: po lhůtě splatnosti	2	345 409,06	348 164,91	2 755,85
v tom:				
do 30 dnů	3	66 980,84	59 441,00	-7 539,84
do 60 dnů	4	0,00	4 260,00	4 260,00
do 90 dnů	5	0,00	0,00	0,00
do 1 roku	6	24 127,94	0,00	-24 127,94
do 3 let	7	88 116,41	22 718,29	-65 398,12
starší tří let (všechny)	8	166 183,87	261 745,62	95 561,75
v soudním nebo exekučním řízení vymáháno	9	254 300,28	284 463,91	30 163,63
Částka vypočtená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce	10	0,00	0,00	0,00
Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci	11	155 168,06	155 168,06	0,00

Poznámka:

Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na:

- V ř. 3 - od 1 do 30 dnů
- V ř. 4 - od 31 do 60 dnů
- V ř. 5 - od 61 do 90 dnů
- V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku
- V ř. 7 - od 1 roku - do tří let
- V ř. 8 - starší 3 let

6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ

Členění	ř.	Počet dlužníků	Kč
Pohledávky za ošetřovné celkem (bez podrozvahové evidence)	1		
z toho: Pohledávky starší jednoho roku (jen ošetřovné)	2		
z toho:			
za děti, které již nejsou umístěny v zařízení	3		
v tom: jednotlivé pohledávky nad 20 tis Kč (včetně)	4		
jednotlivé pohledávky do 20 tis.	5		
v soudním nebo exekučním řízení	6		
v soudním nebo exekučním řízení celkem	7		
částka vypočtená soudně v daném roce	8		
částka vypočtená v daném roce jiným způsobem	9		
Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci	10		

Poznámka:

- řádek č. 6 se vztahuje k řádce č. 2
- řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k řádce č. 1
- ř. č. 7 Jedná se o vypočtení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu (sociální dávky).

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy

Vypracoval(a): Dana Florková
 Datum: 21.2.2012
 Telefon: 556 764 747

Schválil(a): PaedDr. Petr Habrnál
Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

Název organizace:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,

IČ:

Nový Jičín, příspěvková organizace

Číslo organizace:

62330403

1818

PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2011

INVESTIČNÍ FOND (416)	tis.Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2011	3 254,19
<i>TVORBA FONDU:</i>	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku (416 0311-0319)	733,83
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416 032x)	
investiční příspěvky ze státních fondů (416 033x)	
výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku (416 034x)	
dary a příspěvky od jiných subjektů (416 035x)	
výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO (416 036x)	
převod z rezervního fondu (416 037x)	750,00
ZDROJE FONDU CELKEM	4 738,02
<i>POUŽITÍ FONDU:</i>	
investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace (416 040x)	836,88
pořízení strojů a zařízení (416 041x)	61,08
posílení zdrojů údržby a oprav majetku (416 047x)	284,35
ostatní použití (např. splátky inv. úvěrů) (416 04xx)	
odvody do rozpočtu zřizovatele 416 049x)	108,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 290,31
Stav investičního fondu k 31. 12. 2011	3 447,71
z toho finančně kryto:	3 447,71
Změna stavu za rok 2011	193,52

REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření	tis.Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011	4 246,38
<i>TVORBA FONDU:</i>	
zlepšený výsledek hospodaření (413 051x)	755,21
ZDROJE FONDU CELKEM	5 001,59
<i>POUŽITÍ FONDU:</i>	
úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413 061x)	
úhrada sankcí (413 062x)	
posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (413 063x)	750,00
překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413 064x)	
ostatní čerpání fondu (413 065x069x)	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	750,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011	4 251,59
z toho finančně kryto:	3 098,71
Změna stavu za rok 2011	5,21

FOND ODMĚN (411)	tis.Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2011	257,99
<i>TVORBA FONDU:</i>	
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření (411 031x)	750,00
ZDROJE FONDU CELKEM	1 007,99
<i>POUŽITÍ FONDU:</i>	
použití fondu na překročení limitu prostředků na platy (411 041x)	
na odměny (411 042x)	541,40
POUŽITÍ FONDU CELKEM	541,40
Stav fondu odměn k 31. 12. 2011	466,59
z toho finančně kryto:	466,59
Změna stavu za rok 2011	208,60

FKSP (412)	tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2011	226,72
<i>TVORBA FONDU:</i>	
zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb. (412 011x)	183,21
náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412 013x)	
peněžní a jiné dary (412 014x)	
ZDROJE FONDU CELKEM	409,93
<i>POUŽITÍ FONDU:</i>	
stravování (412 022x)	127,21
rekreace (412 023x)	
kultura, tělovýchova, sport (412 024x)	22,15
sociální výpomoci (412 025x)	
peněžní a nepeněžní dary (412 026x a 0290)	
penzijní připojištění (412 027x)	169,80
úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění (412 028x)	
ostatní použití (412 xxxx)	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	319,16
Stav FKSP k 31. 12. 2011	90,77
z toho finančně kryto:	90,77
Změna stavu za rok 2011	-135,95

REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů	tis.Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011	
<i>TVORBA FONDU:</i>	
nespotřebované dotace z rozpočtu EU (414 052x)	
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv (414 053x)	
peněžní dary účelové (414 054x)	
peněžní dary neúčelové (414 055x)	
ostatní tvorba (414 056x)	
ZDROJE FONDU CELKEM	0,00
<i>POUŽITÍ FONDU:</i>	
úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414 061x)	
úhrada sankcí (414 062x)	
posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (414 063x)	
překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414 064x)	
čerpání darů (414 065x)	
čerpání dotací EU a mezinárodních smluv (414 066x)	
čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414 068x)	
ostatní čerpání fondu (414 069x)	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011	0,00
z toho finančně kryto:	
Změna stavu za rok 2011	0,00

Vypracoval(a): Dana Florková
Datum: 21. 2. 2012

Schválil(a): PaedDr. Petr Habrnál
Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

Název školy a školského zařízení:
IČ:
Číslo organizace:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
62330403
1818

8. SPOTŘEBA ENERGIÍ

Druh energie:	Druh měrné jednotky	2010 (předcházející rok)				2011 (hodnocený rok)				Index
		Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti		z toho:		Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti		z toho:		
		v MJ	v Kč	hrazeno z hlavní činností v Kč	z toho z prostředků zřizovatele v Kč	v MJ	v Kč	hrazeno z hlavní činností v Kč	z toho z prostředků zřizovatele v Kč	
Voda (502 03xx)	m3	1 728	111 886	81 222		1 698	124 329	48 406		1,11
Teplo (502 04xx)	GJ	1 602	795 307	376 125		1 013	531 248	266 047		0,67
TUV (502 04xx)										
Plyn (502 05xx)	kW.h	468 590	469 420	428 852		468 072	610 218	478 951		1,30
Elektrická energie (502 06xx)	kW.h	121 391	505 224	258 983		123 787	502 681	257 441		0,99
Pevná paliva (501 041x)	t									
Jiné (502 07xx, 08xx)										

Poznámka:

Poznámka:

Index - spotřeba celkem v Kč rok 2011 (hodnocený rok)/rok 2010 (předcházející rok)

K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění

V tabulkách vyplňte měrné jednotky

Způsoby vytápění:

Odl. pracoviště Frýdek - Místek

Odl. pracoviště Nový Jičín

Odl. pracoviště Ostrava

Odl. pracoviště Opava

dodavatelské teplo

dodavatelské teplo, od 1.9.2011 vlastní plynová kotelná

vlastní plynová kotelná

organizace je v pronájmu

Vypracoval(a):

Ing. Petr Nehasil

Datum:

21.2.2012

Telefon:

556 764 742

Schválil(a):

PaedDr. Petr Habrnál

Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín
<http://www.kvic.cz>, office@kvic.cz